



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022
Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.459.376.648,57	52.040.069.702,11	52.412.545.818,34	1.086.900.532,34
SubTotal	1.459.376.648,57	52.040.069.702,11	52.412.545.818,34	1.086.900.532,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	-	5.552.959.691,01	5.552.959.691,01	-
FINANCIAMENTOS - INTERNO	-	160.565.179,91	160.565.179,91	-
FINANCIAMENTOS - EXTERNO	-	31.912.600,00	31.912.600,00	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - INTERNO	-	401.646.504,12	401.646.504,12	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - EXTERNO	-	15.293.294,81	15.293.294,81	-
SubTotal	-	6.162.377.269,85	6.162.377.269,85	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	642.729.516,42	51.434.083.900,90	50.993.307.745,99	1.083.505.671,33
SubTotal	642.729.516,42	51.434.083.900,90	50.993.307.745,99	1.083.505.671,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	-	792.758.560,97	792.758.560,97	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	11.711,99	13.882.223,17	13.872.351,71	21.583,45
SubTotal	11.711,99	806.640.784,14	806.630.912,68	21.583,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	-	555.063.161,42	555.063.161,42	-
VALORES RESTITUÍVEIS	4.536.118.465,72	9.738.606.507,29	8.701.233.307,48	5.573.491.665,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES	307.026.672,42	826.048.956,39	770.504.705,36	362.570.923,45
SubTotal	4.843.145.138,14	11.119.718.625,10	10.026.801.174,26	5.936.062.588,98
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	584.527.923,18	6.984.989.071,98	6.067.730.439,79	1.501.786.555,37
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	128.633.612.900,32	119.826.005.574,34	8.807.607.325,98
SubTotal	584.527.923,18	135.618.601.972,30	125.893.736.014,13	10.309.393.881,35
Total Geral	7.529.790.938,30	257.181.492.254,40	246.295.398.935,25	18.415.884.257,45

José Carlos Palacios Munoz

Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira

Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto

Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7