



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Fevereiro / 2022

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.698.225.859,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.698.225.859,67	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.871.480.417,70
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.662.308.067,38	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	108.233.319,39	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.412.600,00	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	81.526.430,93	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.166.393.853,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.166.393.853,12	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.168.902,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.157.190,20	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.711,99	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.029.539.283,89
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	28.043.047,18	
VALORES RESTITUÍVEIS	4.746.715.219,08	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	254.781.017,63	
VALORES A LIQUIDAR		21.549.214.451,13
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800.381.353,92	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.748.833.097,21	
<b>Total Geral:</b>		<b>32.317.022.767,70</b>

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