



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Julho / 2022

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.284.408.699,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.284.408.699,94	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.714.593.916,72
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.655.616.090,06	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	52.894.837,47	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	6.082.989,19	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.982.224.358,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.982.224.358,10	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.090.307,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.078.595,10	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.711,99	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.233.823.392,41
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	35.506.045,72	
VALORES RESTITUÍVEIS	4.906.128.395,80	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	292.188.950,89	
VALORES A LIQUIDAR		17.199.018.256,20
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.070.865.222,75	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.128.153.033,45	
Total Geral:		28.415.158.930,46

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