



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Novembro / 2022

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		960.097.816,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	960.097.816,31	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		34.591.138,21
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	11.888.496,85	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	18.582.989,19	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	200,00	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	4.119.452,17	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.091.078.956,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.091.078.956,97	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		237.302,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	215.719,02	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	21.583,45	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.895.619.039,50
VALORES RESTITUÍVEIS	5.515.281.698,01	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	380.337.341,49	
VALORES A LIQUIDAR		10.090.940.171,65
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.741.761.517,66	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.349.178.653,99	
Total Geral:		18.072.564.425,11

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