



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2021

em R\$

| Especificação                                                                  | Parcial          | Total                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                  | 12.941.682,46            |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.941.682,46    |                          |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     |                  | 739.730.016,26           |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                            | 640.855.894,81   |                          |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                         | 21.078.077,65    |                          |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO                                         | 3.736.009,43     |                          |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO            | 74.060.034,37    |                          |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                  | 733.067.910,04           |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 733.067.910,04   |                          |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |                  | 442.688,04               |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 431.438,04       |                          |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                             | 11.250,00        |                          |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES                                                              |                  | 6.134.840.347,95         |
| OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP                                     | 31.511.247,09    |                          |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 5.959.465.998,81 |                          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                              | 143.863.102,05   |                          |
| VALORES A LIQUIDAR                                                             |                  | 6.852.520.631,00         |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 662.255.715,84   |                          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 6.190.264.915,16 |                          |
| <b>Total Geral:</b>                                                            |                  | <b>14.473.543.275,75</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