



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Agosto / 2022

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		704.674.938,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	704.674.938,47	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		48.736.993,24
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	42.654.004,05	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	6.082.989,19	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.018.443.243,13
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.018.443.243,13	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		955.520,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	862.876,08	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	92.644,10	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.325.625.888,87
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	49.404.355,97	
VALORES RESTITUÍVEIS	5.015.431.811,56	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	260.789.721,34	
VALORES A LIQUIDAR		13.966.652.206,37
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.988.050.056,11	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.978.602.150,26	
Total Geral:		22.065.088.790,26

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subs. do Tesouro Municipal
RF 753.958-4