



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2022

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		845.351.374,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	845.351.374,20	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		39.618.496,40
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	32.407.955,17	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	6.082.989,19	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	1.127.552,04	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.136.279.065,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.136.279.065,21	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		54.664.985,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	54.560.376,14	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	104.609,75	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.466.923.257,95
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	48.492.421,94	
VALORES RESTITUÍVEIS	5.179.386.417,98	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	239.044.418,03	
VALORES A LIQUIDAR		11.696.330.596,09
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.839.480.827,43	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.856.849.768,66	
Total Geral:		19.239.167.775,74

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