

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Abril / 2022

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.569.860.051,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.569.860.051,46	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.765.936.832,92
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.658.732.651,02	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	87.791.581,90	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.412.600,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.537.981.045,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.537.981.045,94	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.737.464,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.725.752,16	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.711,99	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.056.290.279,31
VALORES RESTITUÍVEIS	4.826.985.188,74	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	229.305.090,57	
VALORES A LIQUIDAR		18.843.370.651,03
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.308.270.677,51	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.535.099.973,52	
Total Geral:		29.775.176.324,81

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