



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Junho / 2022

em R\$

| Especificação | Parcial | Total |
|--|-------------------|--------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.525.616.230,94 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.525.616.230,94 | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 2.724.829.861,69 |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 2.655.616.090,06 | |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 63.130.782,44 | |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 6.082.989,19 | |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.995.416.473,19 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.995.416.473,19 | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 1.306.026,11 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.294.314,12 | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS | 11.711,99 | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | | 5.035.921.586,94 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 4.830.323.931,73 | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 205.597.655,21 | |
| VALORES A LIQUIDAR | | 17.767.180.519,51 |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.276.682.275,39 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 15.490.498.244,12 | |
| Total Geral: | | 29.050.270.698,38 |

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