

**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