



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maio / 2022

em R\$

| Especificação  | Parcial           | Total                    |
|--|-------------------|--------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                   | 2.018.852.396,10         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.018.852.396,10  |                          |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     |                   | 2.754.986.896,72         |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO  | 2.656.684.912,61  |                          |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO   | 77.564.877,47     |                          |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO   | 19.412.600,00     |                          |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO            | 32.914,83         |                          |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO            | 1.291.591,81      |                          |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                   | 1.419.996.712,00         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 1.419.996.712,00  |                          |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   |                   | 1.521.745,13             |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 1.510.033,14      |                          |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS                             | 11.711,99         |                          |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES  |                   | 5.047.801.512,19         |
| VALORES RESTITUÍVEIS   | 4.839.720.732,90  |                          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES  | 208.080.779,29    |                          |
| VALORES A LIQUIDAR   |                   | 18.909.610.053,07        |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 2.495.040.585,08  |                          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 16.414.569.467,99 |                          |
| <b>Total Geral:</b>  |                   | <b>30.152.769.315,21</b> |

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