



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Março / 2022

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.611.549.831,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.611.549.831,49	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.859.721.944,37
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.660.180.177,59	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	98.014.463,34	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.412.600,00	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	82.114.703,44	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.328.064.569,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.328.064.569,66	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.953.183,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.941.471,18	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.711,99	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		4.992.071.822,45
VALORES RESTITUÍVEIS	4.758.926.576,05	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	233.145.246,40	
VALORES A LIQUIDAR		20.737.136.745,11
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.143.324.698,42	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.593.812.046,69	
Total Geral:		31.530.498.096,25

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