



Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
- _ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- _ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
- _ FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
- _ FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
- _ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- _ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- _ CÂMARA MUNICIPAL
- _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- _ SÃO PAULO TURISMO
- _ SÃO PAULO URBANISMO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- _ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023
Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.117.200.369,70	72.573.731.704,77	73.559.642.756,36	131.289.318,11
SubTotal	1.117.200.369,70	72.573.731.704,77	73.559.642.756,36	131.289.318,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	-	64.170.144,91	63.880.618,49	289.526,42
FINANCIAMENTOS - INTERNO	-	129.090.392,13	129.090.392,13	-
FINANCIAMENTOS - EXTERNO	-	36.920.570,00	36.920.570,00	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - INTERNO	-	82.853.218,15	82.853.218,15	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - EXTERNO	-	34.715.004,70	34.715.004,70	-
SubTotal	-	347.749.329,89	347.459.803,47	289.526,42
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.215.115.871,25	63.029.040.675,02	62.646.739.402,20	1.597.417.144,07
SubTotal	1.215.115.871,25	63.029.040.675,02	62.646.739.402,20	1.597.417.144,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	2.778.584,05	886.601.079,62	885.474.579,38	3.905.084,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS ESTADOS	-	5.495,97	5.495,97	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	3.000.761,34	26.389.483,42	29.387.630,93	2.613,83
SubTotal	5.779.345,39	912.996.059,01	914.867.706,28	3.907.698,12
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	364.564.404,78	-	364.564.404,78
SubTotal	-	364.564.404,78	-	364.564.404,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	-	1.321.563.595,26	1.321.563.595,26	-
VALORES RESTITUIVEIS	5.774.439.333,73	12.516.504.422,88	11.705.073.740,16	6.585.870.016,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES	390.105.744,89	919.737.765,87	897.241.743,78	412.601.766,98
SubTotal	6.164.545.078,62	14.757.805.784,01	13.923.879.079,20	6.998.471.783,43
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.502.144.750,04	11.989.037.562,52	11.712.442.805,51	1.778.739.507,05
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	139.338.197.003,16	131.062.315.540,50	8.275.881.462,66
SubTotal	1.502.144.750,04	151.327.234.565,68	142.774.758.346,01	10.054.620.969,71
Total Geral	10.004.785.415,00	303.313.122.523,16	294.167.347.093,52	19.150.560.844,64

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