



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
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	1.086.900.532,34	57.364.558.649,35	58.352.775.894,48	98.683.287,21
SubTotal	1.086.900.532,34	57.364.558.649,35	58.352.775.894,48	98.683.287,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	-	6.513.667,85	6.513.667,85	-
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	-	290.092.852,83	290.092.852,83	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.083.505.671,33	59.295.791.258,85	58.827.116.456,07	1.552.180.474,11
SubTotal	1.083.505.671,33	59.295.791.258,85	58.827.116.456,07	1.552.180.474,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	-	812.175.468,89	812.175.468,89	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	21.583,45	11.950.001,51	11.971.584,96	-
SubTotal	21.583,45	824.125.470,40	824.147.053,85	-
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	-	1.319.678.559,82	1.319.678.559,82	-
VALORES RESTITUÍVEIS	5.573.491.665,53	10.859.772.740,15	10.118.859.814,81	6.314.404.590,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES	362.570.923,45	819.933.006,09	784.223.749,40	398.280.180,14
SubTotal	5.936.062.588,98	12.999.384.306,06	12.222.762.124,03	6.712.684.771,01
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.786.555,37	11.393.720.621,88	11.116.779.292,68	1.778.727.884,57
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	117.446.688.850,24	109.796.994.247,81	7.649.694.602,43
SubTotal	1.501.786.555,37	128.840.409.472,12	120.913.773.540,49	9.428.422.487,00
Total Geral	9.608.276.931,47	259.978.926.414,39	251.430.667.921,75	18.156.535.424,11

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