



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Junho / 2023

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		490.806.588,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	490.806.588,28	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		59.366.222,82
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	55.207.387,17	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	4.158.635,65	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	200,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.333.490.854,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.333.490.854,83	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.453.016,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.294.314,12	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	158.702,54	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.288.483.435,46
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	67.145.330,78	
VALORES RESTITUÍVEIS	5.942.270.930,73	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	279.067.173,95	
VALORES A LIQUIDAR		26.346.480.586,12
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.396.622.402,19	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.949.858.183,93	
Total Geral:		35.520.080.704,17

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