



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Agosto / 2023

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		647.365.321,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	647.365.321,25	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		66.280.870,84
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	43.661.750,48	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	22.618.920,36	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	200,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.271.226.056,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.271.226.056,38	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		998.730,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	862.876,08	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	135.854,51	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.595.147.419,40
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	47.583.745,16	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.171.670.491,95	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	375.893.182,29	
VALORES A LIQUIDAR		21.602.163.921,87
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.123.303.127,09	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.478.860.794,78	
Total Geral:		31.183.182.320,33

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