



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro / 2023

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.175.215.971,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.175.215.971,46	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		124.568.484,95
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	106.108.199,66	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	18.460.285,29	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.286.006.994,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.286.006.994,53	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		73.730.317,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	73.580.769,82	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	149.547,97	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.016.956.148,73
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	59.805.701,77	
VALORES RESTITUÍVEIS	5.657.780.119,87	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	299.370.327,09	
VALORES A LIQUIDAR		27.191.151.580,78
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.873.298.849,99	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.317.852.730,79	
Total Geral:		36.867.629.498,24

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