



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2023

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		506.105.396,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.105.396,07	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		49.196.504,53
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	26.577.384,17	
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		1.997.352.309,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.997.352.309,55	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		537.838,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	431.438,04	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	106.400,70	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.654.690.693,72
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	66.199.019,68	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.293.181.562,34	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	295.310.111,70	
VALORES A LIQUIDAR		14.877.998.640,40
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.323.216.984,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.554.781.656,01	
Total Geral:		24.085.881.383,01

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