



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Julho / 2023

em R\$

| Especificação                                                                  | Parcial           | Total                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                   | 689.449.886,07           |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 689.449.886,07    |                          |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     |                   | 74.822.988,29            |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                         | 52.203.867,93     |                          |
| 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                                    |                   | 2.498.463.343,14         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 2.498.463.343,14  |                          |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |                   | 1.155.835,50             |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 1.078.595,10      |                          |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS                             | 77.240,40         |                          |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES                                                              |                   | 6.363.507.859,48         |
| OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP                                     | 66.724.241,12     |                          |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 6.016.031.480,45  |                          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                              | 280.752.137,91    |                          |
| VALORES A LIQUIDAR                                                             |                   | 23.370.890.857,47        |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 4.260.922.066,44  |                          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 19.109.968.791,03 |                          |
| <b>Total Geral:</b>                                                            |                   | <b>32.998.290.769,95</b> |

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