



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Março / 2023

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.325.364.191,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.325.364.191,82	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		104.455.019,18
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	85.994.733,89	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	18.460.285,29	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.477.791.457,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.477.791.457,18	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		60.435.567,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60.261.960,76	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	173.606,38	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		8.107.658.983,48
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	66.933.017,29	
VALORES RESTITUÍVEIS	7.812.102.029,52	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	228.623.936,67	
VALORES A LIQUIDAR		31.570.589.589,19
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.740.213.688,78	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.830.375.900,41	
Total Geral:		43.646.294.807,99

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