



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Abril / 2023

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.092.803.781,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.092.803.781,10	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		95.913.067,89
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	77.452.782,60	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	18.460.285,29	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.777.946.625,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.777.946.625,79	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.842.828,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.725.752,16	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	117.076,57	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		8.208.474.192,15
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	59.929.467,60	
VALORES RESTITUÍVEIS	7.833.212.359,35	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	315.332.365,20	
VALORES A LIQUIDAR		30.497.258.157,13
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.376.238.191,83	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.121.019.965,30	
Total Geral:		42.674.238.652,79

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