



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Fevereiro / 2023

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.602.819.859,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.602.819.859,06	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		112.996.924,63
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	94.536.639,34	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	18.460.285,29	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.873.664.580,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.873.664.580,58	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.719.416,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.157.190,20	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	562.226,74	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.006.615.917,36
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	29.872.336,35	
VALORES RESTITUÍVEIS	5.699.103.914,22	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	277.639.666,79	
VALORES A LIQUIDAR		32.654.236.755,41
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.756.538.938,87	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.897.697.816,54	
Total Geral:		43.253.053.453,98

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