



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maio / 2023

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		858.991.369,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	858.991.369,05	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		92.947.707,93
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	68.910.794,98	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	18.460.285,29	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	5.576.627,66	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.724.464.245,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.724.464.245,62	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		66.827.870,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	66.697.353,60	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	130.516,73	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.277.901.379,46
VALORES RESTITUÍVEIS	5.972.551.294,55	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	305.350.084,91	
VALORES A LIQUIDAR		27.650.543.878,39
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.774.670.868,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.875.873.010,00	
Total Geral:		37.671.676.450,78

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