



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2023

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		872.859.729,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	872.859.729,25	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		57.738.707,47
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	35.119.587,11	
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		2.519.758.964,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.519.758.964,01	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		736.027,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	647.157,06	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	88.870,25	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.617.957.447,60
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	66.129.833,44	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.215.190.241,20	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	336.637.372,96	
VALORES A LIQUIDAR		19.278.316.315,57
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.052.417.883,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.225.898.431,77	
Total Geral:		29.347.367.191,21

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