



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro / 2023

autuado por ANDRÉ MARCON em 09/03/2023 17:55:00.

fls. 85
em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.175.267.065,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.175.267.065,14	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		124.568.484,98
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	106.108.199,66	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	18.460.285,29	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.286.016.861,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.286.016.861,76	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		73.730.317,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	73.580.769,82	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	149.547,97	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.016.874.344,88
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	59.805.701,77	
VALORES RESTITUÍVEIS	5.657.698.316,02	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	299.370.327,09	
VALORES A LIQUIDAR		27.191.172.423,75
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.873.304.775,97	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.317.867.647,75	
Total Geral:		36.867.629.498,21

Matéria DOCREC 139/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON, juntado ao DOCREC 139/2023 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=435199>.