



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Novembro / 2023

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		236.343.722,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	236.343.722,82	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		48.724.931,18
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	18.022.209,92	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	22.618.920,36	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	2.500.000,00	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	5.583.800,90	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.549.774.645,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.549.774.645,31	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		227.228,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	215.719,02	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.509,35	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.606.732.750,94
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	78.894.980,61	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.262.089.902,91	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	265.747.867,42	
VALORES A LIQUIDAR		12.142.222.125,04
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.259.785.640,91	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.882.436.484,13	
Total Geral:		21.584.025.403,66

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