



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2024
Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR	98.683.287,21	52.972.906.308,53	51.539.200.709,42	1.532.388.886,32
SubTotal	98.683.287,21	52.972.906.308,53	51.539.200.709,42	1.532.388.886,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
FINANCIAMENTOS - INTERNO	-	136.867.481,09	136.867.481,09	-
FINANCIAMENTOS - EXTERNO	-	56.447.609,03	56.447.609,03	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - INTERNO	-	194.331.412,26	188.121.412,26	6.210.000,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - EXTERNO	-	59.949.558,98	59.949.558,98	-
SubTotal	-	447.596.061,36	441.386.061,36	6.210.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.552.180.474,11	55.834.225.074,77	56.291.577.869,44	1.094.827.679,44
SubTotal	1.552.180.474,11	55.834.225.074,77	56.291.577.869,44	1.094.827.679,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	-	814.172.413,95	814.172.413,95	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	-	11.700.846,69	11.700.336,12	510,57
SubTotal	-	825.873.260,64	825.872.750,07	510,57
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	364.564.404,78	21.857.349.166,62	22.196.135.273,17	25.778.298,23
SubTotal	364.564.404,78	21.857.349.166,62	22.196.135.273,17	25.778.298,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	-	1.644.778.802,17	1.644.778.802,17	-
VALORES RESTITUÍVEIS	6.314.404.590,87	14.983.135.942,91	15.323.405.911,26	5.974.134.622,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.280.180,14	874.287.546,69	987.148.270,43	285.419.456,40
SubTotal	6.712.684.771,01	17.502.202.291,77	17.955.332.983,86	6.259.554.078,92
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.778.727.884,57	7.834.343.685,05	9.613.071.569,62	-
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	129.469.126.466,96	123.535.549.676,88	5.933.576.790,08
SubTotal	1.778.727.884,57	137.303.470.152,01	133.148.621.246,50	5.933.576.790,08
Total Geral	10.506.840.821,68	286.743.622.315,70	282.398.126.893,82	14.852.336.243,56

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