



Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
- _ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- _ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
- _ FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
- _ FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
- _ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- _ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- _ CÂMARA MUNICIPAL
- _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- _ SÃO PAULO TURISMO
- _ SÃO PAULO URBANISMO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- _ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- _ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- _ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO GERAL
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	131.289.318,11	71.427.317.724,72	70.005.174.745,44	1.553.432.297,39
SubTotal	131.289.318,11	71.427.317.724,72	70.005.174.745,44	1.553.432.297,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	289.526,42	66.116.211,62	66.405.738,04	-
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	289.526,42	513.712.272,98	507.791.799,40	6.210.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.597.417.144,07	60.357.883.116,34	60.813.612.995,76	1.141.687.264,65
SubTotal	1.597.417.144,07	60.357.883.116,34	60.813.612.995,76	1.141.687.264,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	3.905.084,29	893.854.632,01	892.223.764,16	5.535.952,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS ESTADOS	-	5.614,32	5.614,32	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	2.613,83	32.908.864,94	32.910.968,20	510,57
SubTotal	3.907.698,12	926.769.111,27	925.140.346,68	5.536.462,71
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	364.564.404,78	21.994.390.904,63	22.333.177.011,18	25.778.298,23
SubTotal	364.564.404,78	21.994.390.904,63	22.333.177.011,18	25.778.298,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.269.763,00	-	-	3.269.763,00
DIVIDENDOS A PAGAR	-	39.982.641,40	39.982.641,40	-
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	-	1.759.814.250,89	1.759.814.250,89	-
VALORES RESTITUIVEIS	6.585.870.016,45	19.504.275.234,92	19.925.552.876,43	6.164.592.374,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES	412.601.766,98	1.228.807.781,20	1.333.890.463,46	307.519.084,72
SubTotal	7.001.741.546,43	22.532.879.908,41	23.059.240.232,18	6.475.381.222,66
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.778.739.507,05	8.520.900.705,02	10.299.640.212,07	-
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	155.555.148.562,14	149.106.142.411,83	6.449.006.150,31
SubTotal	1.778.739.507,05	164.076.049.267,16	159.405.782.623,90	6.449.006.150,31
Total Geral	10.877.949.144,98	341.829.002.305,51	337.049.919.754,54	15.657.031.695,95

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