



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.781.079.713,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.781.079.713,75	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		43.946.850,15
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	22.336.579,89	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	16.200.647,20	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	5.409.623,06	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.504.813.556,50
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.504.813.556,50	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		494.344,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	431.438,04	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	62.906,28	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		388.663.722,63
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	388.663.722,63	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.825.512.411,91
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	75.997.097,56	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.406.274.713,37	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	343.240.600,98	
VALORES A LIQUIDAR		14.524.527.526,63
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.805.846,86	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.386.721.679,77	
<b>Total Geral:</b>		<b>26.069.038.125,89</b>

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