



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2024

em R\$

| Especificação | Parcial | Total |
|--|-------------------|--------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.674.849.795,70 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.674.849.795,70 | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 51.994.564,43 |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 30.372.294,17 | |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 16.200.647,20 | |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO | 12.000,00 | |
| 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 | | 2.163.873.220,49 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.163.873.220,49 | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 322.285,09 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 215.719,02 | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 106.566,07 | |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | | 602.875.875,61 |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | 602.875.875,61 | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | | 6.724.995.249,59 |
| OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP | 77.604.532,72 | |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 6.261.300.470,18 | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 386.090.246,69 | |
| VALORES A LIQUIDAR | | 16.556.358.846,16 |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 138.357.971,40 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 16.418.000.874,76 | |
| Total Geral: | | 27.775.269.837,07 |

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

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Substituto do Tesouro Muni
CRC 1SP240974/O-7