



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