



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante de Dezembro / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.532.388.886,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.532.388.886,32	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		6.210.000,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	6.210.000,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.094.827.679,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.094.827.679,44	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		510,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	510,57	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		25.778.298,23
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	25.778.298,23	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.259.554.078,92
VALORES RESTITUÍVEIS	5.974.134.622,52	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	285.419.456,40	
VALORES A LIQUIDAR		5.933.576.790,08
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.933.576.790,08	
Total Geral:		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