



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Novembro / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.520.439.133,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.520.439.133,58	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		35.998.248,72
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.300.865,61	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	16.200.647,20	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	5.496.735,91	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.749.928.113,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.749.928.113,23	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		216.229,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	215.719,02	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	510,57	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		432.404.603,26
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	432.404.603,26	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.379.678.650,99
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	65.365.208,00	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.011.232.986,21	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	303.080.456,78	
VALORES A LIQUIDAR		10.338.973.087,27
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.954.731,56	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.204.018.355,71	
Total Geral:		21.457.638.066,64

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