



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Abril / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		398.030.946,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	398.030.946,67	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		110.756.698,82
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	78.809.022,50	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	31.947.676,32	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.460.145.568,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.460.145.568,59	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.460.016,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.294.314,12	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	165.702,12	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		561.560.159,35
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	561.560.159,35	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		7.574.503.115,57
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	60.996.221,82	
VALORES RESTITUÍVEIS	7.249.401.464,22	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	264.105.429,53	
VALORES A LIQUIDAR		28.518.962.275,46
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	879.988.559,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.638.973.715,96	
Total Geral:		40.625.418.780,70

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