



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		301.200.189,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	301.200.189,79	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		140.909.178,68
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	105.746.730,44	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	35.162.448,24	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.184.636.532,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.184.636.532,12	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.518.291,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.941.471,18	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	576.820,04	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		409.189.023,36
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	409.189.023,36	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.694.493.800,64
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	65.160.484,30	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.263.787.393,10	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	365.545.923,24	
VALORES A LIQUIDAR		34.359.531.838,73
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.742.259.140,19	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.617.272.698,54	
Total Geral:		44.092.478.854,54

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