



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maio / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		652.707.999,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	652.707.999,81	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		111.926.562,94
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	70.238.744,47	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	30.868.572,35	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	10.819.246,12	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.370.412.480,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.370.412.480,55	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.277.448,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.078.595,10	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	198.853,01	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		441.860.168,60
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	441.860.168,60	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		7.818.396.029,94
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	77.717.486,27	
VALORES RESTITUÍVEIS	7.288.079.804,74	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	452.598.738,93	
VALORES A LIQUIDAR		27.156.601.062,17
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	678.120.613,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.478.480.449,01	
Total Geral:		38.553.181.752,12

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