



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Março / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		379.978.491,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	379.978.491,50	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		119.326.769,75
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	87.379.093,43	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	31.947.676,32	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.397.202.649,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.397.202.649,93	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.686.607,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.510.033,14	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	176.573,89	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		609.891.948,82
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	609.891.948,82	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.689.969.811,29
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	66.694.813,33	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.336.165.483,36	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	287.109.514,60	
VALORES A LIQUIDAR		31.582.852.752,23
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.573.170.067,69	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.009.682.684,54	
Total Geral:		41.780.909.030,55

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