



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Fevereiro / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		453.965.888,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	453.965.888,49	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		127.896.658,44
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	95.948.982,12	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	31.947.676,32	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.503.596.100,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.503.596.100,72	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.098.980,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.725.752,16	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	373.228,08	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		395.688.453,17
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	395.688.453,17	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.800.374.585,83
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	65.749.205,80	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.416.930.515,68	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	317.694.864,35	
VALORES A LIQUIDAR		33.760.545.425,14
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.234.369.473,21	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.526.175.951,93	
Total Geral:		44.044.166.092,03

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