



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Junho / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		914.343.574,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	914.343.574,06	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		77.302.844,21
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	55.692.573,95	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	16.200.647,20	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	5.409.623,06	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.696.035.868,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.696.035.868,51	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		994.807,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	862.876,08	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	131.931,89	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		438.365.337,26
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	438.365.337,26	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		7.585.448.126,71
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	77.927.075,24	
VALORES RESTITUÍVEIS	7.110.907.579,33	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	396.613.472,14	
VALORES A LIQUIDAR		23.963.253.438,32
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.177.802,74	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.761.075.635,58	
Total Geral:		35.675.743.997,04

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