



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2025
Anexo 17 - Lei 4.320/64

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
03 - CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
04 - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
06 - SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
07 - AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
08 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
09 - FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
16 - FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
18 - CÂMARA MUNICIPAL
19 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
22 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
23 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
29 - SÃO PAULO TURISMO
30 - SÃO PAULO URBANISMO
81 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
83 - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
85 - FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
91 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2025
Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.552.988.069,09	72.197.123.542,76	71.805.674.078,01	1.944.437.533,84
SubTotal	1.552.988.069,09	72.197.123.542,76	71.805.674.078,01	1.944.437.533,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	-	36.207.766,57	36.207.766,57	-
FINANCIAMENTOS - INTERNO	-	384.734.897,87	384.734.897,87	-
FINANCIAMENTOS - EXTERNO	-	148.133.988,44	148.133.988,44	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - INTERNO	6.210.000,00	663.775.131,06	669.985.131,06	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - EXTERNO	-	44.692.992,71	44.692.992,71	-
SubTotal	6.210.000,00	1.277.544.776,65	1.283.754.776,65	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.125.510.817,52	49.989.270.537,71	50.553.459.683,93	561.321.671,30
SubTotal	1.125.510.817,52	49.989.270.537,71	50.553.459.683,93	561.321.671,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	238.667,29	1.060.390.820,38	1.059.420.390,05	1.209.097,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	510,57	15.650.525,05	15.647.834,98	3.200,64
SubTotal	239.177,86	1.076.041.345,43	1.075.068.225,03	1.212.298,26
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	25.778.298,23	26.074.699.469,12	26.089.258.622,15	11.219.145,20
SubTotal	25.778.298,23	26.074.699.469,12	26.089.258.622,15	11.219.145,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	-	1.311.651.141,24	1.311.651.141,24	-
VALORES RESTITUIVEIS	6.137.546.868,85	29.798.248.250,92	33.854.470.521,47	2.081.324.598,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES	307.519.084,72	5.128.714.756,49	1.165.548.053,28	4.270.685.787,93
SubTotal	6.445.065.953,57	36.238.614.148,65	36.331.669.715,99	6.352.010.386,23
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.698.699.656,64	6.698.683.012,26	16.644,38
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	148.691.463.477,65	142.192.359.266,50	6.499.104.211,15
SubTotal	-	155.390.163.134,29	148.891.042.278,76	6.499.120.855,53
Total Geral	9.155.792.316,27	342.243.456.954,61	336.029.927.380,52	15.369.321.890,36

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