



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
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	1.532.388.886,32	55.165.057.480,87	54.780.653.496,42	1.916.792.870,77
SubTotal	1.532.388.886,32	55.165.057.480,87	54.780.653.496,42	1.916.792.870,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
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	1.241.337.010,08	1.247.547.010,08	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.094.827.679,44	45.857.785.030,45	46.422.493.128,24	530.119.581,65
SubTotal	1.094.827.679,44	45.857.785.030,45	46.422.493.128,24	530.119.581,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	-	912.713.759,65	912.713.759,65	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	510,57	13.740.104,04	13.740.263,99	350,62
SubTotal	510,57	926.453.863,69	926.454.023,64	350,62
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	25.778.298,23	25.855.650.509,12	25.870.479.662,15	10.949.145,20
SubTotal	25.778.298,23	25.855.650.509,12	25.870.479.662,15	10.949.145,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	-	1.211.606.146,52	1.211.606.146,52	-
VALORES RESTITUÍVEIS	5.974.134.622,52	25.631.703.007,63	29.790.342.756,60	1.815.494.873,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES	285.419.456,40	4.944.835.677,42	981.103.723,73	4.249.151.410,09
SubTotal	6.259.554.078,92	31.788.144.831,57	31.983.052.626,85	6.064.646.283,64
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.248.711.762,27	6.248.711.762,27	-
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	125.362.269.063,71	119.292.207.537,73	6.070.061.525,98
SubTotal	-	131.610.980.825,98	125.540.919.300,00	6.070.061.525,98
Total Geral	8.918.759.453,48	292.445.409.551,76	286.771.599.247,38	14.592.569.757,86

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