



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante de Dezembro / 2025

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.916.792.870,77	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.916.792.870,77	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	530.119.581,65	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	530.119.581,65	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	350,62	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	350,62	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.949.145,20	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	10.949.145,20	
DEMAIS OBRIGAÇÕES	6.064.646.283,64	
VALORES RESTITUÍVEIS	1.815.494.873,55	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.249.151.410,09	
VALORES A LIQUIDAR	6.070.061.525,98	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.070.061.525,98	
<b>Total Geral:</b>		<b>14.592.569.757,86</b>

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