



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 MUNICIPIOS	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	
Total Geral:		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