



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2025

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.419.252.334,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.419.252.334,35	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		153.736.978,65
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	118.704.781,24	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	21.101.423,25	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	13.930.774,16	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.002.001.886,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.002.001.886,88	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		819.402,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	647.157,06	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	172.245,67	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		806.000.298,80
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	806.000.298,80	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.280.764.420,64
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	71.438.979,51	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.035.626.355,09	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	173.699.086,04	
VALORES A LIQUIDAR		14.409.743.584,95
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	416.971,13	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.409.326.613,82	
Total Geral:		25.072.318.907,00

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
RF 753.958.4