



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Agosto / 2025

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.750.635.673,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.750.635.673,41	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		152.659.715,47
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	131.558.292,22	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	21.101.423,25	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.105.043.691,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.105.043.691,59	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.168.100,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	862.876,08	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	305.224,07	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		717.049.768,27
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	717.049.768,27	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.196.061.798,60
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	32.825.294,33	
VALORES RESTITUÍVEIS	5.953.028.574,56	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	210.207.929,71	
VALORES A LIQUIDAR		17.575.407.892,43
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.355.317,15	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.554.052.575,28	
Total Geral:		28.498.026.639,92

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