



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Julho / 2025

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.785.727.488,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.785.727.488,31	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		165.499.951,44
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	144.398.528,19	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	21.101.423,25	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.863.635.759,61
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.863.635.759,61	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.200.932,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.078.595,10	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	122.337,31	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		547.949.148,70
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	547.949.148,70	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.216.283.105,40
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	32.828.265,38	
VALORES RESTITUÍVEIS	5.925.177.836,48	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	258.277.003,54	
VALORES A LIQUIDAR		20.214.825.614,39
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.363.896,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.186.461.718,23	
Total Geral:		31.795.122.000,26

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Leandro dos Santos
Diretor Subst Departamento de Contadoria
CRC 1SP337154/O-1

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7