



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Junho / 2025

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.795.830.007,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.795.830.007,47	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		178.335.209,71
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	157.233.786,46	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	21.101.423,25	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.865.920.642,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.865.920.642,68	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.509.190,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.294.314,12	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	214.875,97	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		565.182.357,13
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	565.182.357,13	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.322.474.689,08
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	79.958.742,82	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.049.551.158,04	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	192.964.788,22	
VALORES A LIQUIDAR		22.870.344.942,91
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.400.961,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.805.943.981,75	
<b>Total Geral:</b>		<b>34.599.597.039,07</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