



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maio / 2025

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.547.251.653,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.547.251.653,96	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		233.619.690,94
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	176.230.576,66	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	37.117.805,75	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	16.206.867,00	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	4.064.441,53	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.803.952.578,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.803.952.578,90	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.680.052,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.510.033,14	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	170.019,34	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		656.392.806,57
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	656.392.806,57	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.339.827.076,06
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	99.696.788,39	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.019.734.381,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	220.395.906,67	
VALORES A LIQUIDAR		26.391.232.919,70
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	610.782.446,61	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.780.450.473,09	
Total Geral:		37.973.956.778,61

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