



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Novembro / 2025

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.802.729.574,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.802.729.574,08	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		69.667.334,49
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	49.549.311,01	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	16.708.924,84	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	3.409.098,64	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.825.935.557,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.825.935.557,52	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		234.659,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	215.719,02	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	18.940,04	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		538.165.865,58
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	538.165.865,58	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.543.556.238,05
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	44.547.504,51	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.274.361.852,43	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	224.646.881,11	
VALORES A LIQUIDAR		9.353.872.111,24
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	259.558,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.353.612.552,74	
Total Geral:		20.134.161.340,02

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