



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2025

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.630.044.069,28	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.630.044.069,28	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		105.372.840,08
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	84.271.416,83	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	21.101.423,25	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.010.396.338,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.010.396.338,72	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		570.715,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	431.438,04	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	139.277,20	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		542.363.975,83
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	542.363.975,83	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.378.783.528,93
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	29.269.314,86	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.199.626.211,56	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	149.888.002,51	
VALORES A LIQUIDAR		11.498.221.607,87
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.691,52	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.497.919.916,35	
Total Geral:		22.165.753.075,95

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