



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Abril / 2025

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.683.816.192,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.683.816.192,69	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		246.551.845,46
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	189.063.576,08	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	40.820.026,34	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	16.668.243,04	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.852.360.797,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.852.360.797,75	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.960.235,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.725.752,16	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	234.483,63	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		1.029.372.904,19
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	1.029.372.904,19	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.303.331.395,72
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	68.069.275,29	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.010.465.803,36	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	224.796.317,07	
VALORES A LIQUIDAR		29.490.971.008,17
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	713.074.184,93	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.777.896.823,24	
Total Geral:		41.608.364.379,77

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