



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Febrero / 2025

em R\$

| Especificação | Parcial | Total |
|--|-------------------|--------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.615.837.732,86 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.615.837.732,86 | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 268.787.881,23 |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 214.726.334,82 | |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 40.820.026,34 | |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO | 13.241.520,07 | |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.727.167.027,42 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.727.167.027,42 | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 2.359.133,32 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 2.157.190,20 | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 201.943,12 | |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | | 555.977.016,15 |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | 555.977.016,15 | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | | 6.222.927.989,01 |
| OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP | 14.287.939,56 | |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 5.988.535.367,05 | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 220.104.682,40 | |
| VALORES A LIQUIDAR | | 35.077.387.660,05 |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.764.970.977,55 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 33.312.416.682,50 | |
| Total Geral: | | 46.470.444.440,04 |

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
RF 753.958.4