



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro / 2025

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.709.642.405,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.709.642.405,57	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		268.376.194,55
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	227.556.168,21	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	40.820.026,34	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.631.367.581,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.631.367.581,51	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.492.530,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.372.909,22	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	119.621,34	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		426.988.464,14
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	426.988.464,14	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.228.017.952,69
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	78.316.533,35	
VALORES RESTITUÍVEIS	5.897.418.499,10	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	252.282.920,24	
VALORES A LIQUIDAR		33.576.131.307,49
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.125.323.488,09	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.450.807.819,40	
Total Geral:		44.843.016.436,51

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