



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Março / 2025

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.537.193.744,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.537.193.744,58	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		250.090.385,25
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	196.895.460,11	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	40.820.026,34	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	12.374.898,80	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.231.333.665,57
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.231.333.665,57	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.258.875,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.941.471,18	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	317.403,84	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		788.059.233,95
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	788.059.233,95	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.311.712.325,23
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	14.287.939,56	
VALORES RESTITUÍVEIS	6.021.646.652,46	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	275.777.733,21	
VALORES A LIQUIDAR		33.954.237.098,97
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.244.650.983,97	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.709.586.115,00	
Total Geral:		46.074.885.328,57

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