



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Abril / 2026

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.500.069.364,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500.069.364,09	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		504.087.991,69
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	440.062.542,29	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	64.025.449,40	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.433.557.493,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.433.557.493,03	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.912.858,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.725.752,16	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	187.106,32	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		1.009.699.030,04
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	1.009.699.030,04	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.035.476.323,64
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	99.788.687,46	
VALORES RESTITUÍVEIS	1.716.991.909,95	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.218.695.726,23	
VALORES A LIQUIDAR		35.850.997.282,14
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	502.928.511,53	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.348.068.770,61	
Total Geral:		47.335.800.343,11

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