



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro / 2026

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.166.894.046,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.166.894.046,06	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		688.350.291,43
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	608.339.109,64	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	80.011.181,79	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.110.661.330,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.110.661.330,15	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.549.713,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.372.909,22	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	176.804,51	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		626.601.708,43
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	626.601.708,43	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.027.695.005,49
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	25.078.320,58	
VALORES RESTITUÍVEIS	1.763.292.048,26	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.239.324.636,65	
VALORES A LIQUIDAR		40.840.886.492,32
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.414.539.631,34	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.426.346.860,98	
Total Geral:		52.463.638.587,61

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