



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Julho / 2026

em R\$

| Especificação                                                                  | Parcial           | Total                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                   | 713.063.879,33           |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 713.063.879,33    |                          |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     |                   | 307.413.179,67           |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                         | 260.869.180,61    |                          |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO                                         | 46.543.999,06     |                          |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                   | 1.997.433.848,01         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 1.997.433.848,01  |                          |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |                   | 1.136.527,94             |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 1.078.595,10      |                          |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS                             | 57.932,84         |                          |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        |                   | 726.980.489,28           |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES                                       | 726.980.489,28    |                          |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES                                                              |                   | 6.084.868.264,95         |
| OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP                                     | 46.359.696,40     |                          |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 1.693.673.610,59  |                          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                              | 4.344.834.957,96  |                          |
| VALORES A LIQUIDAR                                                             |                   | 25.348.524.512,22        |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 122.096.217,60    |                          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 25.226.428.294,62 |                          |
| <b>Total Geral:</b>                                                            |                   | <b>35.179.420.701,40</b> |

José Carlos Palacios Munoz  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC 1SP204538/O-2

Angela Cristina Schneider  
Diretora Subst. Departamento Contadoria  
CRC 1ES015761/O-0 'T' SP

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
RF 757.014-7