



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Junho / 2026

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		728.915.737,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.915.737,79	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		365.904.760,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	319.360.760,94	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	46.543.999,06	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.711.794.378,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.711.794.378,38	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.374.443,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.294.314,12	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	80.129,80	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		641.136.994,65
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	641.136.994,65	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.090.680.438,22
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	95.091.740,37	
VALORES RESTITUÍVEIS	1.712.880.678,35	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.282.708.019,50	
VALORES A LIQUIDAR		28.162.764.252,05
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.780.428,08	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.963.983.823,97	
Total Geral:		38.702.571.005,01

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