



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maio / 2026

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.450.077.113,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.450.077.113,42	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		446.730.501,28
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	383.478.845,14	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	60.800.005,14	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	2.451.651,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.698.528.523,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.698.528.523,59	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.639.298,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.510.033,14	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	129.265,53	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		616.521.971,73
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	616.521.971,73	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.008.746.351,33
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	73.113.352,08	
VALORES RESTITUÍVEIS	1.628.816.291,04	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.306.816.708,21	
VALORES A LIQUIDAR		31.986.254.308,61
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.155.875,92	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.558.098.432,69	
Total Geral:		43.208.498.068,63

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