



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Março / 2026

em R\$

| Especificação | Parcial | Total |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.728.222.423,26 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.728.222.423,26 | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 559.760.631,55 |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 495.735.182,15 | |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 64.025.449,40 | |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.487.618.754,44 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.487.618.754,44 | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 2.176.238,83 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.941.471,18 | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS | 234.767,65 | |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | | 853.057.604,79 |
| OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | 853.057.604,79 | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | | 5.945.488.916,06 |
| OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP | 80.327.075,27 | |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 1.635.596.501,08 | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.229.565.339,71 | |
| VALORES A LIQUIDAR | | 39.402.463.469,25 |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.423.439.752,12 | |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 37.979.023.717,13 | |
| Total Geral: | | 50.978.788.038,18 |

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