PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2026

em R$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		646.017.096,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	646.017.096,19	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		168.388.594,59
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	146.557.303,62	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	21.831.290,97	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.241.411.472,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.241.411.472,77	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		722.400,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	647.157,06	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	75.243,31	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		891.407.678,97
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	891.407.678,97	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.177.277.298,29
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	84.037.089,14	
VALORES RESTITUÍVEIS	1.685.729.496,96	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.407.510.712,19	
VALORES A LIQUIDAR		16.801.347.135,09
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.662.624,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.704.684.510,64	
Total Geral:		**26.926.571.676,27**

Mirian Aparecida de Figueiredo Clug
Diretora Subst. Divisão de Contabilidade
CRC 1SP245863/O-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
RF 753.958.4