



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Agosto / 2026

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		751.855.974,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	751.855.974,08	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		245.432.445,21
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198.888.446,15	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	46.543.999,06	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.172.948.092,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.172.948.092,95	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		955.661,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	862.876,08	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	92.785,10	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		1.094.325.276,64
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	1.094.325.276,64	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.143.399.853,22
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	26.917.734,56	
VALORES RESTITUÍVEIS	1.713.686.303,14	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.402.795.815,52	
VALORES A LIQUIDAR		20.613.861.775,83
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.611.006,97	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.495.250.768,86	
Total Geral:		31.022.779.079,11

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