



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Fevereiro / 2026

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.851.391.665,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.851.391.665,62	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		615.431.808,49
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	551.406.359,09	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	64.025.449,40	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.881.112.878,39
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.881.112.878,39	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.299.780,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.157.190,20	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	142.590,02	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		621.083.895,98
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	621.083.895,98	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.025.071.474,74
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	71.537.622,32	
VALORES RESTITUÍVEIS	1.690.550.505,90	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.262.983.346,52	
VALORES A LIQUIDAR		42.542.770.158,80
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.061.023.173,04	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.481.746.985,76	
Total Geral:		54.539.161.662,24

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
RF 753.958.4