



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante de Dezembro / 2022

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.086.900.532,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.086.900.532,34	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.083.505.671,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.083.505.671,33	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		21.583,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	21.583,45	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.936.062.588,98
VALORES RESTITUÍVEIS	5.573.491.665,53	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	362.570.923,45	
VALORES A LIQUIDAR		10.309.393.881,35
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.786.555,37	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.807.607.325,98	
Total Geral:		18.415.884.257,45

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