



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante de Dezembro / 2023

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		98.683.287,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.683.287,21	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.552.180.474,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.552.180.474,11	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		364.564.404,78
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	364.564.404,78	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.712.684.771,01
VALORES RESTITUÍVEIS	6.314.404.590,87	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.280.180,14	
VALORES A LIQUIDAR		9.428.422.487,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.778.727.884,57	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.649.694.602,43	
Total Geral:		18.156.535.424,11

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