



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante de Dezembro / 2021

autuado por ANDRÉ MARCON em 09/02/2022 16:40:25.

fls. 72
em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.459.376.648,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.459.376.648,57	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		642.729.516,42
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	642.729.516,42	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.711,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.711,99	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		4.843.145.138,14
VALORES RESTITUÍVEIS	4.536.118.465,72	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	307.026.672,42	
VALORES A LIQUIDAR		6.785.318.830,77
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	584.527.923,18	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.200.790.907,59	
Total Geral:		13.730.581.845,89

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