autuado por ANDRÉ MARCON em 20/12/2022 12:41:14.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2022

em R$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		971.969.069,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	971.969.069,13	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		28.239.687,07
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	22.156.697,88	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	6.082.989,19	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		676.749.084,41
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	676.749.084,41	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		495.595,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	431.438,04	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	64.157,12	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.751.720.451,37
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	48.500.672,99	
VALORES RESTITUÍVEIS	5.327.564.834,83	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	375.654.943,55	
VALORES A LIQUIDAR		10.892.542.823,26
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.785.170.549,47	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.107.372.273,79	
Total Geral:		**18.321.716.710,40**

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

Matéria DOCREC 1063/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=424265.