autuado por ANDRÉ MARCON em 06/02/2024 20:29:07.

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		1.914.678.623,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.914.678.623,59	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.712.684.771,01
VALORES RESTITUÍVEIS	6.314.404.590,87	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.280.180,14	
VALORES A LIQUIDAR		9.429.815.805,46
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.778.727.884,57	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.651.087.920,89	
Total Geral:		**18.155.862.487,27**

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 58/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 58/2024 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=508492.