

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS	10.651.352,86	33.411.231,35	4.308.640,40	557.226.536,12	3.053.708.022,64	0,00
08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	110.534,29	7.523.968,13	0,00	277.154.587,11	2.197.241.254,87	0,00
01 - Operação de Crédito	0,00	2.145.799,68	0,00	1.490.542,42	42.444.551,03	0,00
02 - Transferência Federais	8.797.213,12	11.374.260,36	1.922.051,29	210.836.131,01	452.354.753,05	0,00
03 - Transferência Estaduais	1.672.715,00	7.337.988,19	2.386.589,11	50.248.838,34	20.348.656,91	0,00
04 - Fundo Constitucional da Educação	53.578,83	0,00	0,00	0,00	82.022.135,12	0,00
05 - Outras Fontes	13.110,12	36.469,53	0,00	6.046.481,75	259.296.671,66	0,00
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.201,50	4.992.745,46	0,00	11.449.955,49	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.651.352,86	33.411.231,35	4.308.640,40	557.226.536,12	3.053.708.022,64	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.335.843,37	176.801.345,66	352.957.522,46	1.225.974.675,84	-2.366.369.633,11	0,00
00 - Tesouro Municipal	3.335.798,37	176.705.733,42	352.957.522,46	1.224.250.339,16	-2.785.194.379,34	0,00
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	417.100.409,55	0,00
09 - Recursos Próprios da Empresa Dependente	45,00	95.612,24	0,00	1.724.336,68	1.724.336,68	0,00
...						0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.335.843,37	176.801.345,66	352.957.522,46	1.225.974.675,84	-2.366.369.633,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.987.196,23	210.212.577,01	357.266.162,86	1.783.201.211,96	687.338.389,53	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	756.513,05	0,00	3.986.299,62	-2.378.033,11	0,00

FONTE: SOF, Demonstrativos recebidos da Administração Indireta e Ofícios SF/SUTEM/DECON G n°s 015 e 016/15 .

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Notas:

1 - Na Consolidação estão agregados dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; COHAB, FMH-COHAB, FUNDATEC e TMSP) E Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM)

2- Na coluna de "Obrigações Financeiras" foram considerados na "Fonte 00 - Tesouro Municipal" os valores do Fundo de Reserva instituído pela Lei Municipal nº 15.406/2012, registrados na conta contábil 21142020000 no montante de R\$ 942.104.550,58 e dos Depósitos Judiciais convertidos em receita registrados na conta contábil 21142050000 no montante de R\$ 894.101.578,10, cujos valores não representam efetivamente obrigações financeiras, mas que refletem a contabilização em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução Normativa 2/12 - SF, vigente até 31/12/2014.

DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP 237.021/O-2

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenv. Econômico - Substituto
CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86