

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.280.474.801,06	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.107.444.396,41
Caixa	15.823,34	Depósitos	398.706.153,06
Bancos	38.394.479,46	Restos a Pagar Processados	643.426.465,96
Conta Movimento	16.912.607,85	Do Exercício	508.042.504,98
Contas Vinculadas	21.481.871,61	De Exercícios Anteriores	135.383.960,98
Aplicações Financeiras	2.242.064.498,26	Outras Obrigações Financeiras	65.311.777,39
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Credores Diversos, Particulares	20.540.619,69
		Credores Diversos, Públicos	18.450.125,46
		Credito de Contribuintes	26.321.032,24
SUBTOTAL	2.280.474.801,06	SUBTOTAL	1.107.444.396,41
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.173.030.404,65
TOTAL	2.280.474.801,06	TOTAL	2.280.474.801,06
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			936.829.076,04
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			236.201.328,61

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	95.890.045,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.318.374,09
Caixa	0,00	Depósitos	5.175.863,90
Bancos	709.034,32	Restos a Pagar Processados	142.510,19
Conta Movimento	709.034,32	Do Exercício	142.510,19
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	94.193.328,59	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	987.682,09		
Repasses a Receber	987.682,09		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	90.571.670,91
TOTAL	95.890.045,00	TOTAL	95.890.045,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			1.896.249,97
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			88.675.420,94

DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	324.876.749,55
---------	---	-----------	----------------

FONTE: Balanço Patrimonial e Relatório Acompanhamento da Execução Orçamentária de Restos do Sistema NovoSEO e Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo.

ROSELI SILVESTRE MIRANDA
Diretor do Depto. Contadoria
CRC 1 SP 116.900/O-7

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal de Finanças
CPF 266.821.251-00

GILBETO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32