

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.119.724.243,76	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.592.305.186,13
Caixa	10.335,00	Depósitos	596.605.683,74
Bancos	76.468.734,46	Restos a Pagar Processados	882.701.794,81
Bancos Contas Especiais	22.998.110,54	Do Exercício	557.996.603,89
Aplicações Financeiras	4.020.247.063,76	De Exercícios Anteriores	324.705.190,92
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	112.997.707,58
Valores Antecipado a Receber	0,00	Credores Diversos, Particulares	29.595.487,42
	0,00	Credores Diversos, Públicos	28.089.961,97
		Credito de Contribuintes	55.312.258,19
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.527.419.057,63
TOTAL	4.119.724.243,76	TOTAL	4.119.724.243,76
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) ¹			1.861.749.284,61
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			665.669.773,02

Fonte: Balanço Patrimonial e Acompanhamento da Execução Orçamentária-Restos do Sistema NovoSEO.

Notas:

1 - Nesta linha está incluso Restos a Pagar Não Processados do Exercício e de Exercícios Anteriores.

2 - Dados da Administração Direta (incluso TCM e Câmara).

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor do Depto. Contadoria
CRC 1 SP 172.989/O-7

LUIZ FERNANDO GUSMÃO WELLISCH
Secretário Municipal de Finanças
CPF 020.331.867-68

GILBETO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32