

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.828.317.177,96	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.209.723.560,13
Caixa	23.496,68	Depósitos	612.942.790,97
Bancos	186.075.022,13	Restos a Pagar Processados	455.900.965,79
Conta Movimento	142.540.398,40	Do Exercício	384.391.259,77
Contas Vinculadas	43.534.623,73	De Exercícios Anteriores	71.509.706,02
Aplicações Financeiras	2.638.948.677,57	Outras Obrigações Financeiras	140.879.803,37
Outras Disponibilidades Financeiras	3.269.981,58	Créditos de Contribuintes	64.490.828,20
Valores antecipados a Receber	290.824,89	Credores Diversos, Particulares	39.556.039,12
Depósitos a Realizar	2.978.324,85	Credores Diversos, Públicos	36.832.936,05
Cheques Emitidos	831,84		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.618.593.617,83
TOTAL	2.828.317.177,96	TOTAL	2.828.317.177,96
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) ^{1 e 2}			1.558.544.530,62
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) ²			60.049.087,21

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	10.781.675,20	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	5.723.412,95
Caixa	-	Depósitos	119.419,06
Bancos	1.413.024,61	Restos a Pagar Processados	59.938,87
Conta Movimento	1.413.024,61	Do Exercício	59.938,87
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	9.365.893,93	Outras Obrigações Financeiras	5.544.055,02
Outras Disponibilidades Financeiras	2.756,66	Credores Diversos, Particulares	1.927.961,03
Repasses a Receber	2.756,66	Credores Diversos, Públicos	3.616.093,99
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	5.058.262,25
TOTAL	10.781.675,20	TOTAL	10.781.675,20
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			1.006.289,43
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			4.051.972,82

FONTE: Balanço Patrimonial, Relatórios de Acompanhamento dos Restos do Sistema de Execução Orçamentária - NovoSEO e Demonstrativos recebidos da Administração Indireta (Serviço Funerário, IPREM, HSPM, Autarquia Hospitalar Municipal e Fundação Catavento).

Notas:

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

2 - Exceto dados do REGIME PREVIDENCIÁRIO (IPREM).

3 - Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (inclusive TCM e CMSP); do Instituto de Previdência; do Serviço Funerário; do Hospital do Servidor Público; das Autarquias Hospitalares; da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e das Fundações (exceto Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia).

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

WALTER ALUISIO MORAIS RODRIGUES
Secretário Municipal de Finanças
CPF 410.886.516-34

GILBETO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32