

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.181.035.269,23	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.241.879.477,46
Caixa	42.554,46	Depósitos	733.826.652,03
Bancos	125.494.053,61	Restos a Pagar Processados	351.759.421,65
Conta Movimento	83.227.653,18	Do Exercício	326.800.266,91
Contas Vinculadas	42.266.400,43	De Exercícios Anteriores	24.959.154,74
Aplicações Financeiras	2.052.360.288,12	RP Não Processados de Exercícios Anteriores	8.778.017,52
Outras Disponibilidades Financeiras	3.138.373,04	Outras Obrigações Financeiras	147.515.386,26
Valores Antecipados a Receber	61.308,23	Créditos de Contribuintes	67.450.082,49
Depósitos a Realizar	3.075.485,24	Credores Diversos, Particulares	52.618.962,22
Cheques Emitidos	1.579,57	Credores Diversos, Públicos	27.446.341,55
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	939.155.791,77
TOTAL	2.181.035.269,23	TOTAL	2.181.035.269,23
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) ¹			1.467.935.387,90
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) ¹			(528.779.596,13)
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	9.986.688,49	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	4.265.188,63
Caixa	-	Depósitos	185.940,44
Bancos	113.239,46	Restos a Pagar Processados	263.461,99
Conta Movimento	113.239,46	Do Exercício	263.461,99
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	2.575.674,27	RP Não Processados de Exercícios Anteriores	-
Outras Disponibilidades Financeiras	7.297.774,76	Outras Obrigações Financeiras	3.815.786,20
Repasse a Receber	7.297.774,76	Créditos de Contribuintes	-
		Credores Diversos, Particulares	2.282.618,58
		Credores Diversos, Públicos	1.533.167,62
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)	5.721.499,86
TOTAL	9.986.688,49	TOTAL	9.986.688,49
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			1.185.675,62
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			4.535.824,24

FONTE: Balanço Patrimonial e Acompanhamento dos Restos do Sistema de Execução Orçamentária - NovoSEO e Demonstrativos recebidos da Administração Indireta e para a Fundação Catavento foram considerados os dados do NovoSEO.

Notas:

1 - Exceto dados do REGIME PREVIDENCIÁRIO (IPREM).

2 - Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (incluso TCM e CMSP); do Instituto de Previdência; do Serviço Funerário; do Hospital do Servidor Público; da Autarquia Hospitalar; da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana; da Fundação Catavento e da Fundação Paulista.

MARIA CRISTINA MARTINS
 Diretor do Departamento de 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