

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.900.487.004,70	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.322.929.482,99
Caixa	67.442,29	Depósitos	893.125.445,83
Bancos	201.252.080,54	Restos a Pagar Processados	303.761.096,78
Conta Movimento	116.798.096,52	Do Exercício	282.173.983,81
Contas Vinculadas	84.453.984,02	De Exercícios Anteriores	21.587.112,97
Aplicações Financeiras	3.692.922.676,46	RP Não Processados de Exercícios Anteriores	8.761.544,11
Outras Disponibilidades Financeiras	6.244.805,41	Outras Obrigações Financeiras	117.281.396,27
Valores Antecipados a Receber	1.222.278,81	Créditos de Contribuintes	27.154.550,51
Depósitos a Realizar	5.017.176,38	Credores Diversos, Particulares	65.971.536,50
Cheques Emitidos	5.350,22	Credores Diversos, Públicos	24.155.309,26
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.577.557.521,71
TOTAL	3.900.487.004,70	TOTAL	3.900.487.004,70
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) ¹			1.630.667.178,10
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) ¹			946.890.343,61
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	13.703.951,88	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	7.385.310,72
Caixa	-	Depósitos	343.801,36
Bancos	3.979.497,21	Restos a Pagar Processados	446.610,24
Conta Movimento	3.979.497,21	Do Exercício	446.610,24
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	9.724.454,67	RP Não Processados de Exercícios Anteriores	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	6.594.899,12
Repasses a Receber	-	Créditos de Contribuintes	-
		Credores Diversos, Particulares	2.746.072,66
		Credores Diversos, Públicos	3.848.826,46
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)	6.318.641,16
TOTAL	13.703.951,88	TOTAL	13.703.951,88
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			3.665.276,20
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			2.653.364,96

FONTE: Balanço Patrimonial e Acompanhamento dos Restos do Sistema de Execução Orçamentária - NovoSEO e Demonstrativos recebidos da Administração Indireta.

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 Municipal; da Autarquia Hospitalar; da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana; e da Fundação Paulistana.
- 3 - O presente demonstrativo adota o modelo vigente no exercício anterior, em razão da inviabilidade atual de discriminação confiável das disponibilidades e obrigações financeiras por vinculação de recursos.
- 4 - Na consolidação não foram considerados os valores da Fundação Catavento.
 Republicação DOC de 30/03/2011

SIMONE NISHIDA PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contadoria
 CRC 1 SP 182.038/O-2

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

GILBETO KASSAB
 Prefeito
 CPF 088.847.618-32