

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 4.971.045.436,41 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 2.057.749.726,30 |
| Caixa | 22.297,77 | Depósitos | 1.552.107.907,03 |
| Bancos | 629.039.925,77 | Restos a Pagar Processados | 307.514.460,01 |
| Conta Movimento | 109.617.899,47 | Do Exercício | 282.928.242,98 |
| Contas Vinculadas | 519.422.026,30 | De Exercícios Anteriores | 24.586.217,03 |
| Aplicações Financeiras | 4.334.818.103,42 | RP Não Processados de Exercícios Anteriores | 1.546.443,33 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 7.165.109,45 | Outras Obrigações Financeiras | 196.580.915,93 |
| Valores Antecipados a Receber | 49.395,90 | Créditos de Contribuintes | 85.650.976,70 |
| Depósitos a Realizar | 7.115.713,55 | Credores Diversos, Particulares | 74.468.693,18 |
| Cheques Emitidos | - | Credores Diversos, Públicos | 36.461.246,05 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 2.913.295.710,11 |
| TOTAL | 4.971.045.436,41 | TOTAL | 4.971.045.436,41 |

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) ¹ 1.729.193.527,88

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) ¹ 1.184.102.182,23

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | 18.309.903,23 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | 7.945.944,01 |
| Caixa | - | Depósitos | 155.837,18 |
| Bancos | 210.870,61 | Restos a Pagar Processados | 583.723,91 |
| Conta Movimento | 210.870,61 | Do Exercício | 583.723,91 |
| Contas Vinculadas | - | De Exercícios Anteriores | - |
| Aplicações Financeiras | 18.099.032,62 | RP Não Processados de Exercícios Anteriores | - |
| Outras Disponibilidades Financeiras | - | Outras Obrigações Financeiras | 7.206.382,92 |
| Repasses a Receber | - | Créditos de Contribuintes | - |
| | | Credores Diversos, Particulares | 2.846.500,83 |
| | | Credores Diversos, Públicos | 4.359.882,09 |
| 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) | 10.363.959,22 |
| TOTAL | 18.309.903,23 | TOTAL | 18.309.903,23 |

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) 477.165,50

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII) 9.886.793,72

FONTE: Balanço Patrimonial e Acompanhamento dos Restos do Sistema de Execução Orçamentária - SOF 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 - Na consolidação não foram agregados os valores da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB, em decorrência das dificuldades encontradas na adaptação da contabilidade societária para a pública .

4 - Na consolidação não foram agregados os valores da Fundação Catavento por falta de encerramento contábil.

5 - 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.

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

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

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32