

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2006

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$ 1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2005	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias	-	-	-	-
INTERNAS (II)	2.751.695.317,98	2.772.012.447,80	2.865.907.621,08	-
Aval ou fiança em operações de crédito	2.751.695.317,98	2.772.012.447,80	2.865.907.621,08	
Outras garantias	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	2.751.695.317,98	2.772.012.447,80	2.865.907.621,08	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.180.428.636,87	14.848.671.622,52	15.970.255.331,97	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	19,40%	18,67%	17,95%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.119.694.300,11	3.266.707.756,95	3.513.456.173,03	

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2005	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias	-	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias	-	-	-	-
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	-	-	-	-

Fonte: Balancete Analítico Mensal, Ofício nº DIFIN-4534/06 - COHAB de 20/09/06 e Ofícios:DF/217/06 de 12/09/06
Receita Corrente Líquida Consolidada: PMSP + Autarquias (HSPM + IPREM + Serviço Funerário + Autarquias Hospitalares Municipais)

WÂNIA MARIA RUOTTI
Diretora do Departamento de Haveres e Dívidas

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretora do Departamento de Contadoria

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal de Finanças

GILBERTO KASSAB
Prefeito