

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 DEZEMBRO DE 2005

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

Em Reais

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 2004	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005		
		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)	2.494.932.869,94	2.650.028.979,68	2.690.006.811,66	2.751.695.317,98
Aval ou fiança em operações de crédito	2.494.932.869,94	2.650.028.979,68	2.690.006.811,66	2.751.695.317,98
Outras garantias	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I) + (II)	2.494.932.869,94	2.650.028.979,68	2.690.006.811,66	2.751.695.317,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.805.054.841,13	13.334.654.671,24	13.699.973.137,86	14.180.428.636,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	19,48%	19,87%	19,64%	19,40%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.817.112.065,05	2.933.624.027,67	3.013.994.090,33	3.119.694.300,11

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 2004	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005		
		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

Receita Corrente Líquida Consolidada: PMSP + Autarquias (HSPM + IPREM + Serviço Funerário + Autarquias Hospitalares Municipais)

Nota 1: Atendendo à recomendação do Tribunal de Contas deste Município, estamos computando o valor total das Garantias prestadas à COHAB, em dezembro/2004.

Nota 2: As Garantias da SPTrans no valor de R\$ 119.861.664,92, não estão incluídas no Balanço de 2004.

Nota 3: No 1º, 2º e 3º quadrimestre/05, entretanto, está incluído o montante total das Garantias dadas à COHAB e à SPTrans.

WÂNIA MARIA RUOTTI
Chefe da Assessoria Técnica de Controle
da Dívida Pública - SFG/ACDP

ROSELI SILVESTRE MIRANDA
Diretora do Departamento
da Contadoria

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal de Finanças

GILBERTO KASSAB
Prefeito