

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007**

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>INTERNAS (II)</b>	<b>2.854.201.595,09</b>	<b>2.903.967.544,00</b>	<b>2.951.094.455,41</b>	<b>2.990.467.047,87</b>
Aval ou fiança em operações de crédito	2.854.201.595,09	2.903.967.544,00	2.951.094.455,41	2.990.467.047,87
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>2.854.201.595,09</b>	<b>2.903.967.544,00</b>	<b>2.951.094.455,41</b>	<b>2.990.467.047,87</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	16.756.495.017,66	17.499.965.146,41	17.780.103.775,52	18.582.357.325,28
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	17,03%	16,59%	16,60%	16,09%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.686.428.903,89	3.849.992.332,21	3.911.622.830,61	4.088.118.611,56

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>INTERNAS (VI)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-

**FONTE:** Balancete Analítico Mensal, Ofício nº 0228/08 - COHAB de 17/01/08 e Ofícios:DT/003/08 - SPTrans. de 03/01/08.

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

**Wânia Maria Ruotti**  
Diretora do Depto de Haveres e Dívidas  
CPF 010.292.728-67

**Maria Cristina Martins**  
Diretora do Depto de Contadoria  
CRC 1SP 172.989/O-7

**Walter Aluisio Moraes Rodrigues**  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 410.866.516-34

**Gilberto Kassab**  
Prefeito  
CPF 088.847.618-32