

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 2011

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

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
INTERNAS (II)	43.564.133,79	39.715.248,71	39.786.425,39	-
Aval ou fiança em operações de crédito	43.564.133,79	39.715.248,71	39.786.425,39	-
Outras garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>43.564.133,79</b>	<b>39.715.248,71</b>	<b>39.786.425,39</b>	<b>-</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.504.557.373,99	26.581.037.824,66	27.832.444.906,90	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,17%	0,15%	0,14%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.611.002.622,28	5.847.828.321,43	6.123.137.879,52	-

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

Fonte:

- Ofício DT/180/11 de 09/09/2011 da SPTRANS no valor R\$ 38.025.098,68 e Ofício DIFIN 4071/11 de 20/09/2011 da COHAB no valor R\$ 1.761.326,71.

Notas:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

**Luiz Alberto Cardoso de Melo**  
Diretor Subst. do Depto. de Haveres e Dívidas  
CPF 074.363.058-08

**Simone Nishida Pereira**  
Diretora do Depto de Contadoria  
CRC 1SP 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