

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2011

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 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 ¹	-	-	-	-
INTERNAS (II)	43.564.133,79	39.715.248,71	39.786.425,39	44.570.551,46
Aval ou fiança em operações de crédito	43.564.133,79	39.715.248,71	39.786.425,39	44.570.551,46
Outras garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	43.564.133,79	39.715.248,71	39.786.425,39	44.570.551,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.504.557.373,99	26.581.037.824,66	27.832.444.906,90	29.145.784.576,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,17%	0,15%	0,14%	0,15%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.611.002.622,28	5.847.828.321,43	6.123.137.879,52	6.412.072.606,84

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	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 ¹	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte:

- COHAB: R\$ 1.673.382,53 - Ofício DIFIN-0268/12 de 20/01/2012 e SP TRANS: R\$ 42.897.168,93 - Ofício DT/007/12 de 09/01/2012.

Notas:

¹ 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