

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS	10.651.352,86	33.411.231,35	4.308.640,40	557.226.536,12	2.993.191.535,69	0,00
08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	110.534,29	7.523.968,13	0,00	277.154.587,11	2.136.724.767,92	0,00
01 - Operação de Crédito	0,00	2.145.799,68	0,00	1.490.542,42	42.444.551,03	0,00
02 - Transferência Federais	8.797.213,12	11.374.260,36	1.922.051,29	210.836.131,01	452.354.753,05	0,00
03 - Transferência Estaduais	1.672.715,00	7.337.988,19	2.386.589,11	50.248.838,34	20.348.656,91	0,00
04 - Fundo Constitucional da Educação	53.578,83	0,00	0,00	0,00	82.022.135,12	0,00
05 - Outras Fontes	13.110,12	36.469,53	0,00	6.046.481,75	259.296.671,66	0,00
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.201,50	4.992.745,46	0,00	11.449.955,49	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>10.651.352,86</b>	<b>33.411.231,35</b>	<b>4.308.640,40</b>	<b>557.226.536,12</b>	<b>2.993.191.535,69</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.331.669,97	171.717.694,60	352.844.940,78	1.198.563.599,01	-2.358.384.819,90	0,00
00 - Tesouro Municipal	3.331.624,97	171.622.082,36	352.844.940,78	1.196.839.262,33	-2.777.209.566,13	0,00
06 -Recursos Próprios da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	417.100.409,55	0,00
09 -Recursos Próprios da Empresa Dependente	45,00	95.612,24		1.724.336,68	1.724.336,68	0,00
...						0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>3.331.669,97</b>	<b>171.717.694,60</b>	<b>352.844.940,78</b>	<b>1.198.563.599,01</b>	<b>-2.358.384.819,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>13.983.022,83</b>	<b>205.128.925,95</b>	<b>357.153.581,18</b>	<b>1.755.790.135,13</b>	<b>634.806.715,79</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>756.513,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986.299,62</b>	<b>-2.392.628,12</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SOF, Demonstrativos recebidos da Administração Indireta e Ofícios SF/SUTEM/DECON G n°s 015 e 016/15 .

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Notas:

1 - Na Consolidação estão agregados dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; COHAB, FMH-COHAB, FUNDATEC e TMSP).

2- Na coluna de "Obrigações Financeiras" foram considerados na "Fonte 00 - Tesouro Municipal" os valores do Fundo de Reserva instituído pela Lei Municipal n° 15.406/2012, registrados na conta contábil 21142020000 no montante de R\$ 942.104.550,58 e dos Depósitos Judiciais convertidos em receita registrados na conta contábil 21142050000 no montante de R\$ 894.101.578,10, cujos valores não representam efetivamente obrigações financeiras, mas que refletem a contabilização em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução Normativa 2/12 - SF, vigente até 31/12/2014.

DANIEL BOER DE SOUZA  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC ISP 237.021/O-2

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA  
Secretário de Finanças e Desenv°. Econômico - Substituto  
CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO  
Coordenador de Auditoria Interna  
CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO  
Controlador Geral do Município  
CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD  
Prefeito  
CPF 052.531.178-86