

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULOS	4.697.790.699,04	2.662.905.909,24	2.034.884.789,80
Recursos Vinculados	4.697.790.699,04	2.662.905.909,24	2.034.884.789,80
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.697.790.699,04</b>	<b>2.662.905.909,24</b>	<b>2.034.884.789,80</b>
RECURSOS NÃO VINCULOS	1.153.230.322,21	658.273.929,52	494.956.392,69
Recursos não Vinculados	1.153.230.322,21	658.273.929,52	494.956.392,69
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.153.230.322,21</b>	<b>658.273.929,52</b>	<b>494.956.392,69</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.851.021.021,25</b>	<b>3.321.179.838,76</b>	<b>2.529.841.182,49</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>10.465.117,84</b>	<b>8.410.124,07</b>	<b>2.054.993,77</b>

FONTE: SOF, Demonstrativos recebidos da Administração Indireta e Ofício SF/SUTEM/DECON G 006/13 .

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

Notas.

1 - Exceto dados do REGIME PREVIDENCIÁRIO (IPREM).

2 - Na consolidação estão agregados dados do Poder Executivo: Adm. Direta (exceto TCMSP e CMSP) e Adm. Indireta (Hospital do Servidor Público Municipal; Instituto de Previdência; Serviço Funerário; Autarquia Hospitalar; Autoridade Municipal de Limpeza Urbana; COHAB; FMH-COHAB; Fundação Paulistana; Fundação Theatro Municipal de São Paulo.

3- Na Consolidação foram agregados os dados do Poder Legislativo: CMSP e TCMSP com os seus respectivos Fundos.

DANIEL BOER DE SOUZA  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC ISP 237.021/0-2

MARCOS DE BARROS CRUZ  
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico  
CPF 254.747.598-78

FERNANDO HADDAD  
Prefeito  
CPF 052.331.178-86