

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RGF – ANEXO VI (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	11.667.079,48	157.341.290,96	2.005.365,82	1.419.760.715,51	2.036.535.566,31	0,00
Restos a Pagar de Obrigações Financeiras Vinculadas	11.667.079,48	157.341.290,96	2.005.365,82	1.419.760.715,51	2.036.535.566,31	0,00
...						
...						
...						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.667.079,48	157.341.290,96	2.005.365,82	1.419.760.715,51	2.036.535.566,31	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.856.569,19	38.108.348,08	572.226,95	348.634.530,24	495.360.609,95	0,00
Restos a Pagar de Obrigações Financeiras não Vinculadas	2.856.569,19	38.108.348,08	572.226,95	348.634.530,24	495.360.609,95	0,00
...						
...						
...						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.856.569,19	38.108.348,08	572.226,95	348.634.530,24	495.360.609,95	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.523.648,67	195.449.639,04	2.577.592,77	1.768.395.245,75	2.531.896.176,26	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	389.266,15	0,00	3.209.787,39	2.054.993,77	0,00

FONTE: SOF e Demonstrativos da Adm.Indireta.

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

Notas:

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

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

DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP 237.021/O-2

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

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86