



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a – (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.592.974.686,32	5.812.060,74	141.411.154,53	1.408.749,70	688,50	3.444.342.032,85	619.422.076,45	-
RECURSOS VINCULADOS	3.592.974.686,32	5.812.060,74	141.411.154,53	1.408.749,70	688,50	3.444.342.032,85	619.422.076,45	-
08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	2.273.526.195,79	452.090,74	107.476.515,63	1.408.749,70	688,50	2.164.188.151,22	320.155.136,21	-
01 - Operação de Crédito	37.802.178,22	-	3.313.170,84	-	-	34.489.007,38	33.798.719,69	-
02 - Transferência Federais	766.340.781,65	4.354.171,05	22.510.799,14	-	-	739.475.811,46	193.013.484,10	-
03 - Transferência Estaduais	173.465.221,59	938.320,42	8.023.369,93	-	-	164.503.531,24	61.775.502,40	-
04 - Fundo Constitucional da Educação	50.839.089,72	53.578,83	-	-	-	50.785.510,89	-	-
05 - Outras Fontes	291.001.219,35	13.899,70	87.298,99	-	-	290.900.020,66	10.679.234,05	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.864.670.295,75	8.209.945,54	121.415.328,49	261.943,65	407.047.292,02	1.327.735.786,05	801.917.395,18	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.864.670.295,75	8.209.945,54	121.415.328,49	261.943,65	407.047.292,02	1.327.735.786,05	801.917.395,18	-
00 - Tesouro Municipal	1.699.481.719,35	8.187.495,35	117.740.050,96	261.943,65	393.377.535,76	1.179.914.693,63	786.636.477,99	-
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	87.187.207,42	22.405,19	2.791.865,28	-	13.669.756,26	70.703.180,69	6.944.469,89	-
09 - Recursos Próprios da Empresa Dependente	78.001.368,98	45,00	883.412,25	-	-	77.117.911,73	8.336.447,30	-
TOTAL (III) = (I + II)	5.457.644.982,07	14.022.006,28	262.826.483,02	1.670.693,35	407.047.980,52	4.772.077.818,90	1.421.339.471,63	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES I	28.250.992,44	-	669.379,76	-	11.070.395,30	16.511.217,38	3.620.627,22	-

FONTE: SOF, Demonstrativos recebidos da Administração Indireta, do Poder Legislativo e Ofício SF/SUTEM/DECON

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

Notas :

1- Tendo em vista orientação da Gerência de Normas e Procedimentos de Gestão Fiscal – GENOP, da Secretaria do Tesouro Nacional, deixamos de considerar, no grupo de Obrigações Financeiras, os valores do Fundo de Reserva instituído pela LC nº 151/2015, registrado na conta contábil nº 2.1.8.8.1.03.01.07.001 no montante de R\$ 2.147.502.020,23. Tal procedimento foi adotado para não distorcer a real disponibilidade de caixa.

2- Demais Obrigações Financeiras foram consideradas na Fonte 00 em virtude de não haver segregação por Fonte de Recursos.

3 - Na Consolidação estão agregados dados do Poder Executivo: Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM)

4-Valores Preliminares

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC ISP 240.974/O-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controladora Geral do Município
CPF 298.756.898-31

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49