

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2017/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/Jun/2017 (b)	Em 31/Ago/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	<b>47.256.062.280,01</b>	<b>45.956.547.061,74</b>	<b>45.258.668.842,17</b>
DEDUÇÕES (II)	<b>5.668.326.716,52</b>	<b>6.680.164.768,33</b>	<b>7.603.477.429,76</b>
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	6.280.476.932,80	7.210.949.351,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	7.420.099.910,56	7.521.804.587,74
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	276.848.489,30	1.139.622.977,76	310.855.236,58
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	399.687.835,53	392.528.078,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	<b>41.587.735.563,49</b>	<b>39.276.382.293,41</b>	<b>37.655.191.412,41</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	<b>151.464.645,01</b>	<b>138.605.162,84</b>	<b>130.789.584,20</b>
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	<b>41.436.270.918,48</b>	<b>39.137.777.130,57</b>	<b>37.524.401.828,21</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	(1.613.375.302,36)	(3.911.869.090,27)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.332.430.000,00

FONTE: SOF - SF/SUTEM/DEDIP - Dívida Consolidada e Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo.

Notas:

- O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Adm.Direta (PMSP), Contribuições Sociais - REFIS Lei 11.941/09 da COHAB e seu FMH.
- Conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados o montante de R\$ 289.424.928,10, referente a empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2017.
- Na coluna de 31/Dez/2016, na linha "Demais Haveres Financeiros", foi excluído o valor referente aos "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", no montante de R\$ 2.169.197.015,09, para alinhar a metodologia adotada no MDF - 7ª edição, válido para o Exercício de 2017.
- O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.529, de 26/07/2016 (LDO para o exercício de 2017) e atualizada pelo art. nº 51 da Lei nº 16.693, de 31/07/2017.
- Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSF) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).

EMERSON ONOFRE PEREIRA  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC 1 SP 240.974/O-7

CAIO MEGALE  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA  
Prefeito  
CPF 940.628.978-49