

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – ANEXO 5 (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	4.757.088.878,50	2.413.670.833,18	2.343.418.045,32
Recursos Vinculados	4.757.088.878,50	2.413.670.833,18	2.343.418.045,32
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.757.088.878,50	2.413.670.833,18	2.343.418.045,32
RECURSOS NÃO VINCULOS	1.862.851.113,85	945.180.868,99	917.670.244,86
Recursos não Vinculados	1.862.851.113,85	945.180.868,99	917.670.244,86
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.862.851.113,85	945.180.868,99	917.670.244,86
TOTAL (III) = (I + II)	6.619.939.992,35	3.358.851.702,17	3.261.088.290,18
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	9.285.440,98	9.395.404,44	-109.963,46

FONTE: SOF, Demonstrativos recebidos da Administração Indireta e Ofício SF/SUTEM/DECON G 006/14 .

Nota: ¹A 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 (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP; FECAM)

3 - Em Obrigações Financeiras: COHAB deduziu os valores referentes a Receb.Futuro p/Aumento de Capital e Poupança Promitente Comprador e no FMH-COHAB foram expurgados os valores referentes a Poupança Promitente Comprador FMH E COHAB/FMH.

4- O SFMSP considerou em Restos a Pagar Processados o valor líquido.

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

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

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

MARIO VINICIUS CLAUSSEN SPINELLI
Controlador Geral do Município
CPF 011.382.217-08

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86