

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RGF – ANEXO 6 (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	6.234.130,32	214.165.485,60	4.157.107,09	1.690.553.771,75	2.343.418.045,32	0,00
Restos a Pagar de Obrigações Financeiras Vinculadas	6.234.130,32	214.165.485,60	4.157.107,09	1.690.553.771,75	2.343.418.045,32	0,00
...						
...						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.234.130,32	214.165.485,60	4.157.107,09	1.690.553.771,75	2.343.418.045,32	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.441.252,81	83.866.083,56	1.627.901,38	662.012.011,37	917.670.244,86	0,00
Restos a Pagar de Obrigações Financeiras não Vinculadas	2.441.252,81	83.866.083,56	1.627.901,38	662.012.011,37	917.670.244,86	0,00
...						
...						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.441.252,81	83.866.083,56	1.627.901,38	662.012.011,37	917.670.244,86	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.675.383,13	298.031.569,16	5.785.008,47	2.352.565.783,12	3.261.088.290,18	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	364.976,80	0,00	2.659.709,21	0,00	0,00

FONTE: SOF e Demonstrativos da Adm. Indireta.

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

Notas:

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

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

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e Desenv. 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