

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

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.256.062.280,01	44.948.732.270,61	44.216.034.910,98
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	8.749.210.592,72	6.888.454.483,44
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	8.090.199.072,37	6.578.360.249,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	8.544.463.721,43	6.944.189.320,40
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	276.848.489,30	454.264.649,06	365.829.071,35
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	659.011.520,35	310.094.234,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	36.199.521.677,89	37.327.580.427,54
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	151.464.645,01	128.384.502,36	122.948.698,72
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	41.436.270.918,48	36.071.137.175,53	37.204.631.728,82

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	1.133.494.553,29	(4.231.639.189,66)

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:

- 1 - 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.
- 2 - 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.
- 3 - 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.
- 4 - 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