

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

R\$			
LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	3.472.330.140,33	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.512.375.233,89
Caixa	25.721,61	Depósitos	478.628.471,33
Bancos	96.534.903,46	Restos a Pagar Processados	928.571.748,12
Bancos Contas Especiais	49.396.208,47	Do Exercício	668.558.905,00
Aplicações Financeiras	3.326.373.306,79	De Exercícios Anteriores	260.012.843,12
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	105.175.014,44
		Credores Diversos, Particulares	25.000.501,32
		Credores Diversos, Públicos	19.868.859,68
		Credito de Contribuintes	60.305.653,44
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.472.330.140,33</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.512.375.233,89</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.959.954.906,44
<b>TOTAL</b>	<b>3.472.330.140,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.472.330.140,33</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) <sup>1</sup>			1.362.434.154,13
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			597.520.752,31
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	34.912.366,27	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	7.861.944,19
Caixa	0,00	Depósitos	7.484.598,53
Bancos	346.495,75	Restos a Pagar Processados	377.345,66
Conta Movimento	346.495,75	Do Exercício	377.345,66
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	33.884.762,84	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	681.107,68		
Repesses a Receber	681.107,68		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	27.050.422,08
<b>TOTAL</b>	<b>34.912.366,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.912.366,27</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			2.055.199,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			24.995.223,08
<b>DÉFICIT</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>622.515.975,39</b>

FONTE: Balanço Patrimonial e Relatório Acompanhamento da Execução Orçamentária de Restos do Sistema NovoSEO e Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo.

Nota 1: Nesta linha também estão inscritos os Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores.

MARIA CRISTINA MARTINS  
Diretor do Depto. Contadoria  
CRC 1 SP 172.989/O-7

MAURO RICARDO MACHADO COSTA  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 266.821.251-00

GILBETO KASSAB  
Prefeito  
CPF 088.847.618-32