

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.244.677.089,57	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.661.111.426,05
Caixa	12.312,47	Depósitos	596.801.669,43
Bancos	176.276.341,46	Restos a Pagar Processados	948.108.114,28
Bancos Contas Especiais	23.120.878,39	Do Exercício	594.563.710,09
Aplicações Financeiras	4.045.267.557,25	De Exercícios Anteriores	353.544.404,19
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	116.201.642,34
Valores Antecipado a Receber	0,00	Credores Diversos, Particulares	30.455.711,75
	0,00	Credores Diversos, Públicos	30.433.672,40
		Credito de Contribuintes	55.312.258,19
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.583.565.663,52
TOTAL	4.244.677.089,57	TOTAL	4.244.677.089,57
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) ¹			1.930.573.071,47
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) ²			652.992.592,05

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	27.949.758,72	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	6.881.751,56
Caixa	0,00	Depósitos	66.096,52
Bancos	163.763,90	Restos a Pagar Processados	151.794,75
Conta Movimento	163.763,90	Do Exercício	137.136,42
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	14.658,33
Aplicações Financeiras	27.019.264,13	Outras Obrigações Financeiras	6.663.860,29
Outras Disponibilidades Financeiras	766.730,69	Credores Diversos, Particulares	2.044.137,54
Devedores Diversos, Públicos	766.730,69	Credores Diversos, Públicos	4.619.722,75
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	21.068.007,16
TOTAL	27.949.758,72	TOTAL	27.949.758,72
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) ¹			2.353.568,86
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			18.714.438,30

Fonte: Demonstrativo elaborado em Excel com dados da Administração Direta e Indireta.

Notas:

- 1 - Nesta linha está incluso Restos a Pagar Não Processados do Exercício e de Exercícios Anteriores.
- 2 - Exceto dados do IPREM (Regime Previdenciário).
- 3 - Na consolidação não foram agregados os valores da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia.

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

LUIZ FERNANDO GUSMÃO WELLISCH
Secretário Municipal de Finanças
CPF 020.331.867-68

GILBETO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32