

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA |
|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) |
| RECURSOS VINCULADOS | 3.624.189.319,90 | 570.481.297,26 | 3.053.708.022,64 |
| 08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados | 2.472.036.385,45 | 274.795.130,58 | 2.197.241.254,87 |
| 01 - Operação de Crédito | 46.080.893,13 | 3.636.342,10 | 42.444.551,03 |
| 02 - Transferência Federais | 677.258.330,95 | 224.903.577,90 | 452.354.753,05 |
| 03 - Transferência Estaduais | 81.345.263,36 | 60.996.606,45 | 20.348.656,91 |
| 04 - Fundo Constitucional da Educação | 82.075.713,95 | 53.578,83 | 82.022.135,12 |
| 05 - Outras Fontes | 265.392.733,06 | 6.096.061,40 | 259.296.671,66 |
| | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 3.624.189.319,90 | 570.481.297,26 | 3.053.708.022,64 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.278.821.005,13 | 3.645.190.638,24 | -2.366.369.633,11 |
| 00 - Tesouro Municipal | 855.659.666,53 | 3.640.854.045,87 | -2.785.194.379,34 |
| 06 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 421.341.344,68 | 4.240.935,13 | 417.100.409,55 |
| 09 - Recursos Próprios da Empresa Dependente | 1.819.993,92 | 95.657,24 | 1.724.336,68 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.278.821.005,13 | 3.645.190.638,24 | -2.366.369.633,11 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 4.903.010.325,03 | 4.215.671.935,50 | 687.338.389,53 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 8.747.033,38 | 11.139.661,50 | -2.392.628,12 |

FONTE: SOF, Demonstrativos recebidos da Administração Indireta e Ofícios SF/SUTEM/DECON G nºs 015 e 016/15 .

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- Na coluna de "Obrigações Financeiras" foram considerados na "Fonte 00 - Tesouro Municipal" os valores do Fundo de Reserva instituído pela Lei Municipal nº 15.406/2012, registrados na conta contábil 21142020000 no montante de R\$ 942.104.550,58 e dos Depósitos Judiciais convertidos em receita registrados na conta contábil 21142050000 no montante de R\$ 894.101.578,10, cujos valores não representam efetivamente obrigações financeiras, mas que refletem a contabilização em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução Normativa 2/12 - SF, vigente até 31/12/2014.

4- COHAB considerou em obrigações financeiras: Restos a Pagar Processados e Consignações, tendo sido expurgados valores referentes aos Recebimentos para Futuro aumento de Capital e Valores recebidos dos Mutuários a título de Poupança Promitente Comprador e no FMH-COHAB foram expurgados os Valores recebidos dos Mutuários a título de Poupança Promitente Comprador.

5 - O valor das obrigações financeiras, cujas fontes de recursos não podem ser identificadas, foram consideradas na fonte 00 – Tesouro Municipal.

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

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenvº. Econômico - Substituto
CPF 254.747.598-78

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

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86