

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA,  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SEXTO BIMESTRE/2004


R\$ Milhares

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
Disponibilidade Financeira	358.685	Obrigações Financeiras	915.332
Caixa	1	Depósitos Diversos <sup>4</sup>	158.868
Bancos	51.269	Restos a Pagar Processados <sup>5</sup>	667.579
Conta Movimento Banco do Brasil	17	Do Exercício Anterior	15.446
Contas Transitórias <sup>2</sup>	5.123	Do Exercício	652.133
Contas Vinculadas	46.129	Recurso do Tesouro	575.057
Aplicações Financeiras <sup>3</sup>	307.415	Recursos Vinculados	77.076
Recursos Vinculados	307.415		
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	88.885
Subtotal	358.685	Subtotal	915.332
Insuficiência Antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados ( I )	556.647	Suficiência Antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados ( II )	-
<b>Total</b>	<b>915.332</b>	<b>Total</b>	<b>915.332</b>
Inscrição em Restos a Pagar não Processados (III) <sup>6</sup>			350.819
Suficiência Após a Inscrição de Restos a Pagar não Processado (IV) = (II) - (III)			(350.819)
<b>DEFICIT ( I + III ) - (II)</b>	<b>907.466</b>	<b>SUPERAVIT</b>	

**FONTE:** Balanço Patrimonial, Relatório Acompanhamento Execução Orçamentária de Restos a Pagar/Prodam e Balancete do Disponível FTES1848002 - Sistema NovoSeo.

- Nota**
- 1- Somente dados da Administração Direta.
  - 2- As "Contas Transitórias" referem-se as contas que serão transferidas para a "Conta de Movimento" no Banco do Brasil.
  - 3- Os saldos das Aplicações Financeiras (R\$ 307.415.247,21) demonstrados neste relatório não contemplam os rendimentos respectivos (R\$ 25.505.404,43), em virtude de a regra de contabilização atual determinar que eles sejam efetuados somente por ocasião dos resgates de operações.
  - 4- Os saldos desses depósitos já estão deduzidos do valor de R\$ 63.720 mil, referentes ao montante do Fundo de Reserva (30% dos Depósitos Judiciais repassados à PMSP em 2004).
  - 5- Os valores dos Restos a Pagar foram inscritos independentemente da existência de suficiência financeira.
  - 6- Em atendimento à Portaria SF nº 14/2005 de 18/01/2005, compareceram a PMSP 1.827 ( um mil oitocentos e vinte e sete) credores requerendo formalmente o pagamento de R\$ 749 milhões, relativos ao fornecimento de bens e/ou prestação de serviços do exercício de 2004, cujos os empenhos foram cancelados ou nem sequer emitidos. Caso essas despesas tenham sido efetivamente realizadas, o montante do Déficit alcançará o valor de R\$ 1.666 milhões.

  
 JOSÉ MAÍUS PLÁCIDO  
 Diretor do Departamento da Contadoria  
 Contador - CNIC 100.828.0-9

  
 MAURO RICARDO MACHADO COSTA  
 Secretário Municipal de Finanças  
 CPF 286.821.251-00