

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2004

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$ Milhares

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 2003	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AVAIS (I)	73.814	58.620	11.778	2.494.933
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	73.814	58.620	11.778	2.494.933
FIANÇAS (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I) + (II)	73.814	58.620	11.778	2.494.933
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.734.708	11.725.514	12.634.500	12.805.041
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,69%	0,50%	0,09%	19,48%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22%	22%	22%	22%

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 2003	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AVAIS (I)	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
FIANÇAS (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I) + (II)	-	-	-	-

Fonte: Ofício DIFIN n.º. 0068/2004 - COHAB de 09/01/2004
Ofício DIFIN n.º. 3380/2004 - COHAB de 19/05/2004
Ofício DIFIN n.º. 7937/2004 - COHAB de 23/11/2004
Ofício DIFIN n.º. 1647/2005 - COHAB de 04/05/2005
RCL (PMSP + Autarquias)

Nota 1: Atendendo a recomendação do Tribunal de Contas deste Município, estamos computando o valor total das Garantias prestadas à COHAB em dezembro/2004.

Nota 2: As Garantias de SPTtrans, no valor de R\$ 119.862 - R\$ mil não estão incluídas no Balanço de 2004.


MARGARIDA ALMEIDA EGYDIO
Chefe da Assessoria Técnica do Controle
da Dívida Pública - SFG/ACDP


JOSE MATEUS PLÁCIDO
Diretor do Departamento da Contadoria


MAURO RICARDO MACHADO COSTA AFONSO
Secretário Municipal de Finanças