

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Agosto de 2012

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
INTERNAS (II)	44.570.551,46	41.551.700,49	46.142.317,38	-
Aval ou fiança em operações de crédito	44.570.551,46	41.551.700,49	46.142.317,38	-
Outras garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	44.570.551,46	41.551.700,49	46.142.317,38	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.145.784.576,55	30.441.133.021,66	31.291.874.832,15	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,15%	0,14%	0,15%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.412.072.606,84	6.697.049.264,77	6.884.212.463,07	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte:

- Ofício DT/207/12 de 05/09/2012 da SPTRANS e Ofício DIFIN 3609/12 de 10/09/2012 da COHAB.

Notas:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

REINALDO SANTINHO BUENO DE SOUZA
 Diretor do Depto. de Haveres e Dívidas
 CPF 012.529.018-79

DANIEL BOER DE SOUZA
 Diretor do Depto. de Contadoria - Substit^o
 CRC 1SP 237.021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ
 Secretário de Finanças e
 Desenvolvimento Econômico
 CPF 254.747.598-78

FERNANDO HADDAD
 Prefeito
 CPF 052.331.178-86