

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Janeiro a Agosto de 2009**

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

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
<b>INTERNAS (II)</b>	<b>3.090.042.384,31</b>	<b>2.985.344.109,18</b>	<b>2.792.071.400,97</b>	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	3.090.042.384,31	2.985.344.109,18	2.792.071.400,97	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>3.090.042.384,31</b>	<b>2.985.344.109,18</b>	<b>2.792.071.400,97</b>	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.815.916.789,10	21.286.477.979,24	21.418.037.670,57	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	14,84%	14,02%	13,04%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.579.501.693,60	4.683.025.155,43	4.711.968.287,53	-

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
<b>INTERNAS (VI)</b>	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-			

Fonte: Balancete Analítico Mensal, Ofícios N° 4732/09 - COHAB de 17/09/2009 e DT/264/09 - SPTrans de 14/09/2009.  
Receita Corrente Líquida Consolidada - Administração Direta e Indireta.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

**Mário R. Crevatin**  
Diretor do Depto de Haveres e Dívidas  
CPF 083.412.288-07

**Maria Cristina Martins**  
Diretora do Depto de Contadoria  
CRC 1SP 172.989/O-7

**Walter Aluisio Morais Rodrigues**  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 410.866.516-34

**Gilberto Kassab**  
Prefeito  
CPF 088.847.618-32