

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

CVA: 2009012911231502300103

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

R\$ 1,00

CAMPO	ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
1	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	197.752.505,50	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	69.839.433,97
2	Caixa	296.228,33	Depósitos	24.526.104,34
3	Bancos	153.999.411,65	Restos a Pagar Processados	35.498.269,43
4	Conta movimento	93.175.934,98	Do Exercício	35.498.269,43
5	Contas Vinculadas	60.823.476,67	De Exercícios Anteriores	0,00
6	Aplicações Financeiras	36.767.036,54		
7	Outras Disponibilidades Financeiras	6.689.828,98	Outras Obrigações Financeiras	9.815.060,20
8	Bens e Valores em Circulação	1.555.703,70	Débitos de Tesouraria	7.322.176,38
9	Créditos à Receber	27.532,85	Obrigações em Circulação	2.492.883,82
10	Créditos em Circulação	3.051,56		
11	Devedores Diversos	15.000,00		
12	Valores	5.088.540,87		
13	<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	127.913.071,53
14	<b>TOTAL</b>	197.752.505,50	<b>TOTAL</b>	197.752.505,50
15	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			70.027.444,65
16	<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			57.885.626,88

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
17	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	540.998.923,70	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	840.340,14
18	Caixa	0,00	Depósitos	840.340,14
19	Bancos	67.627.989,82	Restos a Pagar Processados	0,00
20	Conta movimento	67.627.989,82	Do Exercício	0,00
21	Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
22	Aplicações Financeiras	37.825.921,56		
23	Outras Disponibilidades Financeiras	435.545.012,32	Outras Obrigações Financeiras	0,00
24	Créditos à Receber	435.545.012,32		
25	<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)</b>	540.158.583,56
26	<b>TOTAL</b>	540.998.923,70	<b>TOTAL</b>	540.998.923,70
27	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			8.812,92
28	<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(VI-VII)</b>			540.149.770,64

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 29/01/2009

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE EDUARDO LEVI MATTOSO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP224675/O-9