

**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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013012814480200103259

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	130.499.907,49	20.106.398,01	110.393.509,48
2	Tesouro Recursos Vinculados	37.492.610,18	3.942.010,35	33.550.599,83
3	Educação Recursos Vinculados	18.837.456,92	3.476.808,58	15.360.648,34
4	Educação - MDE	19.783.472,60	4.770.504,21	15.012.968,39
5	Educação - FUNDEB	5.795.380,70	896.985,37	4.898.395,33
6	Saúde Recursos Próprios	2.070.722,70	1.412.100,66	658.622,04
7	Saúde Recursos Vinculados	37.584.218,30	5.311.084,20	32.273.134,10
8	Trânsito Recursos Vinculados	3.614.445,30	245.557,67	3.368.887,63
9	Assistência Social Recursos Vinculados	5.321.600,79	51.346,97	5.270.253,82
10	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	130.499.907,49	20.106.398,01	110.393.509,48
11	RECURSOS NÃO VINCULADOS	136.370.944,30	41.707.677,73	94.663.266,57
12	Tesouro Não Vinculado	37.575.232,35	31.471.098,10	6.104.134,25
13	Rotativo São Bernardo	1.977.134,87	2.883,25	1.974.251,62
14	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	3.642.094,01	805.326,25	2.836.767,76
15	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	125.562,83	104.340,74	21.222,09
16	Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF	56.112.038,33	8.301.522,79	47.810.515,54
17	Faculdade de Direito de São Bernardo	31.201.590,86	783.982,10	30.417.608,76
18	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	5.737.291,05	238.524,50	5.498.766,55
19	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	136.370.944,30	41.707.677,73	94.663.266,57
20	TOTAL (III) = (I+II)	266.870.851,79	61.814.075,74	205.056.776,05
21	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	14.127.837,36	27.891,75	14.099.945,61

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: Balancetes Contábeis e dados informados pelas entidades da admin. indireta.

Nota: Os recursos vinculados foram classificados conforme grupos da tabela de código de aplicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/01/2013

LUIZ MARINHO
PREFEITO

CARLOS ROBERTO PUCA LATINI DE MILITA
RESP. PELO EXP. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP261579/O-3