

**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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

CVA: 2014012908283700103050

RGF - Anexo 5 (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	138.335.603,38	34.622.473,71	103.713.129,67
2	Tesouro Recursos Vinculados	36.094.263,63	17.721.095,73	18.373.167,90
3	Educação Recursos Vinculados	16.872.662,42	3.311.384,29	13.561.278,13
4	Educação - MDE	11.702.140,10	5.583.740,98	6.118.399,12
5	Educação - FUNDEB	4.442.861,84	1.313.188,54	3.129.673,30
6	Saude Recursos Próprios	64.393,65	2.258.279,33	-2.193.885,68
7	Saúde Recursos Vinculados	54.497.994,29	2.350.920,22	52.147.074,07
8	Trânsito Recursos Vinculados	8.339.522,24	2.070.106,08	6.269.416,16
9	Assistência Social Recursos Vinculados	6.321.765,21	13.758,54	6.308.006,67
10	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	138.335.603,38	34.622.473,71	103.713.129,67
11	RECURSOS NÃO VINCULADOS	165.986.254,88	63.975.365,65	102.010.889,23
12	Tesouro Não Vinculado	81.576.370,78	52.604.077,28	28.972.293,50
13	Rotativo São Bernardo	2.347.183,83	13.767,22	2.333.416,61
14	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	3.181.556,14	1.116.554,40	2.065.001,74
15	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	145.816,97	137.084,71	8.732,26
16	Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF	37.038.437,91	9.211.688,51	27.826.749,40
17	Faculdade de Direito de São Bernardo	36.335.154,21	892.193,53	35.442.960,68
18	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	5.361.735,04	0,00	5.361.735,04
19	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	165.986.254,88	63.975.365,65	102.010.889,23
20	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>304.321.858,26</b>	<b>98.597.839,36</b>	<b>205.724.018,90</b>
21	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	3.492.892,03	57.352,04	3.435.539,99

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

Fonte: Balancetes Contábeis e dados informados pelas entidades da Admin. Indireta

Nota: 1) Os recursos vinculados foram classificados conforme grupos da tabela de código de aplicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

2) A disponibilidade financeira de destinação "Saúde Recursos Próprios" é suportada com recursos de destinação "Tesouro Não Vinculado", haja vista a aplicação superior ao mínimo Constitucional de 15%.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 29/01/2014

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

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI  
SECRETÁRIO 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