

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012811555100103605

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	129.897.960,08	53.557.242,66	76.340.717,42
2	Tesouro Recursos Vinculados	39.565.883,33	43.290.586,72	-3.724.703,39
3	Educação Recursos Vinculados	19.285.297,35	3.115.974,89	16.169.322,46
4	Educação - MDE	1.271.423,02	3.636.324,42	-2.364.901,40
5	Educação - FUNDEB	1.841.112,83	1.415.455,53	425.657,30
6	Saúde Recursos Próprios	73.826,53	1.390.630,99	-1.316.804,46
7	Saúde Recursos Vinculados	56.457.304,51	587.149,62	55.870.154,89
8	Trânsito Recursos Vinculados	6.008.260,93	0,00	6.008.260,93
9	Assistência Social Recursos Vinculados	5.394.851,58	121.120,49	5.273.731,09
10	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	129.897.960,08	53.557.242,66	76.340.717,42
11	RECURSOS NÃO VINCULADOS	136.793.019,48	58.020.817,87	78.772.201,61
12	Tesouro Não Vinculado	69.784.127,54	50.163.674,88	19.620.452,66
13	Rotativo São Bernardo	1.276.233,17	12.392,68	1.263.840,49
14	Agência Reguladora de Saneamento Básico de São Bernardo do Campo	27.096,24	7.209,90	19.886,34
15	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	4.302.116,67	911.310,24	3.390.806,43
16	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	136.954,23	119.721,76	17.232,47
17	Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF	13.544.557,58	6.376.476,38	7.168.081,20
18	Faculdade de Direito de São Bernardo	41.221.965,06	430.032,03	40.791.933,03
19	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	6.499.968,99	0,00	6.499.968,99
20	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	136.793.019,48	58.020.817,87	78.772.201,61
21	TOTAL (III) = (I+II)	266.690.979,56	111.578.060,53	155.112.919,03

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012811555100103605

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

22	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	1.225.550,50	56.053,76	1.169.496,74
----	---	--------------	-----------	--------------

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

Fonte: Balançetes Contábeis e dados informados pela 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) As disponibilidades financeiras de destinações "Tesouro Recursos Vinculados", "Educação-MDE" e "Saúde Recursos Próprios" são suportadas com recursos de destinação "Tesouro Não Vinculado".

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/01/2015

LUIZ MARINHO
PREFEITO

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
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