

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
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 2013

CVA: 2014012908283700103050

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.		
1	RECURSOS VINCULADOS	1.234.670,96	21.327.578,95	12.060.223,80	83.488.594,66	103.713.129,67	0,00
2	Tesouro Recursos Vinculados	570.420,15	5.799.987,05	11.350.688,53	40.295.116,89	18.373.167,90	0,00
3	Educação Recursos Vinculados	0,00	3.175.036,34	136.347,95	5.259.107,62	13.561.278,13	0,00
4	Educação - MDE	664.250,81	4.440.721,05	478.769,12	12.637.677,30	6.118.399,12	0,00
5	Educação - FUNDEB	0,00	1.313.188,54	0,00	0,00	3.129.673,30	0,00
6	Saúde Recursos Próprios	0,00	2.203.839,02	54.440,31	5.370.564,65	-2.193.885,68	0,00
7	Saúde Recursos Vinculados	0,00	2.320.476,87	30.443,35	15.905.941,12	52.147.074,07	0,00
8	Trânsito Recursos Vinculados	0,00	2.070.106,08	0,00	3.741.663,64	6.269.416,16	0,00
9	Assistencia Social Recursos Vinculados	0,00	4.224,00	9.534,54	278.523,44	6.308.006,67	0,00
10	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.234.670,96	21.327.578,95	12.060.223,80	83.488.594,66	103.713.129,67	0,00
11	RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.955,30	32.506.846,26	1.219.431,58	52.501.744,77	102.010.889,23	0,00
12	Tesouro Não Vinculado	6.895,15	23.602.441,62	585.071,52	40.804.302,77	28.972.293,50	0,00
13	Rotativo São Bernardo	0,00	2.156,80	0,00	181.249,14	2.333.416,61	0,00
14	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	0,00	192.677,52	0,00	2.065.001,74	2.065.001,74	0,00
15	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	0,00	137.084,71	0,00	0,00	8.732,26	0,00
16	Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF	60,15	8.191.782,79	618.368,05	6.848.323,78	27.826.749,40	0,00
17	Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	0,00	380.702,82	15.992,01	1.390.880,86	35.442.960,68	0,00
18	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	0,00	0,00	0,00	1.211.986,48	5.361.735,04	0,00
19	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.955,30	32.506.846,26	1.219.431,58	52.501.744,77	102.010.889,23	0,00
20	TOTAL (III) = (I+II)	1.241.626,26	53.834.425,21	13.279.655,38	135.990.339,43	205.724.018,90	0,00
21	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	43.447,76	0,00	136.258,59	3.435.539,99	0,00

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

Fonte: Balanetes 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, 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