

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2014.

CVA: 2015012811555100103605

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	3.046.566,32	40.359.857,81	10.150.818,53	97.817.194,73	76.340.717,42	0,00
2	Tesouro Recursos Vinculados	2.840.621,44	32.883.143,37	7.566.821,91	38.055.908,87	-3.724.703,39	0,00
3	Educação Recursos Vinculados	136.347,95	2.979.626,94	0,00	2.379.145,00	16.169.322,46	0,00
4	Educação - MDE	69.596,93	1.722.658,69	1.844.068,80	33.450.360,05	-2.364.901,40	0,00
5	Educação - FUNDEB	0,00	1.415.455,53	0,00	0,00	425.657,30	0,00
6	Saúde Recursos Próprios	0,00	898.997,93	491.633,06	5.767.838,33	-1.316.804,46	0,00
7	Saúde Recursos Vinculados	0,00	338.854,86	248.294,76	12.033.092,96	55.870.154,89	0,00
8	Trânsito Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	5.501.390,84	6.008.260,93	0,00
9	Assistência Social Recursos Vinculados	0,00	121.120,49	0,00	629.458,68	5.273.731,09	0,00
10	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.046.566,32	40.359.857,81	10.150.818,53	97.817.194,73	76.340.717,42	0,00
11	RECURSOS NÃO VINCULADOS	38.229,40	23.317.294,76	1.530.876,63	76.928.670,38	78.772.201,61	0,00
12	Tesouro Não Vinculado	38.229,40	17.227.388,03	1.143.274,20	56.147.850,04	19.620.452,66	0,00
13	Rotativo São Bernardo	0,00	1.961,28	316,00	64.233,69	1.263.840,49	0,00
14	Agência Reguladora de Saneamento Básico de São Bernardo do Campo	0,00	6.176,87	0,00	988,33	19.886,34	0,00
15	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	0,00	163.005,76	0,00	3.390.806,43	3.390.806,43	0,00
16	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	0,00	119.721,76	0,00	0,00	17.232,47	0,00
17	Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF	0,00	5.779.567,31	341.456,33	14.466.009,77	7.168.081,20	0,00
18	Faculdade de Direito de São Bernardo	0,00	19.473,75	45.830,10	1.914.996,35	40.791.933,03	0,00
19	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	0,00	0,00	0,00	943.785,77	6.499.968,99	0,00
20	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	38.229,40	23.317.294,76	1.530.876,63	76.928.670,38	78.772.201,61	0,00
21	TOTAL (III) = (I+II)	3.084.795,72	63.677.152,57	11.681.695,16	174.745.865,11	155.112.919,03	0,00
22	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	39.491,10	0,00	68.657,60	1.169.496,74	0,00

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

Fonte: Balanetes Contábeis e dados informados pela 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, 28/01/2015

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