

**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: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010020814032322400103

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

R\$ 1,00

CAMPO	ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
1	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	301.823.011,07	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	122.180.051,02
2	Caixa	1.616.515,58	Depósitos	25.251.954,57
3	Bancos	249.064.869,36	Restos a Pagar Processados	82.497.850,97
4	Conta movimento	103.988.066,93	Do Exercício	82.031.603,68
5	Contas Vinculadas	145.076.802,43	De Exercícios Anteriores	466.247,29
6	Aplicações Financeiras	51.141.626,13	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	7.526.482,19
7	Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	6.903.763,29
8			Débitos de Tesouraria	6.903.763,29
9	<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	179.642.960,05
10	<b>TOTAL</b>	301.823.011,07	<b>TOTAL</b>	301.823.011,07
11	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			91.805.275,23
12	<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			87.837.684,82

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
13	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	183.104.077,28	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	1.045.522,55
14	Caixa	22.768,77	Depósitos	1.044.660,25
15	Bancos	109.422.424,62	Restos a Pagar Processados	862,30
16	Conta movimento	109.422.424,62	Do Exercício	862,30
17	Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
18	Aplicações Financeiras	73.658.883,89	RP Não-processados de Exercícios Anteriores.	0,00
19	Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
20	<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)</b>	182.058.554,73
21	<b>TOTAL</b>	183.104.077,28	<b>TOTAL</b>	183.104.077,28
22	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			18.862,72
23	<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(VI-VII)</b>			182.039.692,01

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 08/02/2010

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

\_\_\_\_\_  
JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP224675/O-9