

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011021117221672000103

RGF - Anexo V (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	171.934.305,24	31.112.453,43	140.821.851,81
2	Tesouro Recursos Vinculados	23.811.975,81	4.206.969,51	19.605.006,30
3	Educação Recursos Vinculados	50.585.653,14	1.089.074,95	49.496.578,19
4	Educação - MDE	35.468.405,41	13.576.976,41	21.891.429,00
5	Educação - FUNDEB	23.711.036,38	5.580.265,70	18.130.770,68
6	Saúde Recursos Próprios	2.070.384,59	5.478.024,61	-3.407.640,02
7	Saúde Recursos Vinculados	26.593.679,59	832.902,30	25.760.777,29
8	Trânsito Recursos Próprios	37.264,75	0,00	37.264,75
9	Trânsito Recursos Vinculados	4.513.701,53	207.586,35	4.306.115,18
10	Assistência Social Recursos Vinculados	2.865.152,82	94.376,98	2.770.775,84
11	Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF	1.843.082,85	0,00	1.843.082,85
12	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	433.968,37	46.276,62	387.691,75
13	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	171.934.305,24	31.112.453,43	140.821.851,81
14	RECURSOS NÃO VINCULADOS	94.981.643,21	54.241.686,53	40.739.956,68
15	Tesouro Não Vinculado	21.721.189,44	49.382.950,10	-27.661.760,66
16	Rotativo São Bernardo	4.184.519,56	52.103,89	4.132.415,67
17	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	2.296.571,93	798.382,07	1.498.189,86
18	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	3.645,00	0,00	3.645,00
19	Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF	54.100.178,05	2.504.211,17	51.595.966,88
20	Faculdade de Direito de São Bernardo	11.421.510,08	1.036.341,46	10.385.168,62
21	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	1.254.029,15	467.697,84	786.331,31
22	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	94.981.643,21	54.241.686,53	40.739.956,68
23	TOTAL (III) = (I+II)	266.915.948,45	85.354.139,96	181.561.808,49
24	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	258.663.320,17	1.356.444,25	257.306.875,92

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 administração 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, 11/02/2011

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

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

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP261579/O-3