

**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: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012021517071300103724

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	117.965.632,58	42.156.227,71	75.809.404,87
2	Tesouro Recursos Vinculados	24.124.102,37	17.591.452,75	6.532.649,62
3	Educação Recursos Vinculados	13.357.406,95	1.453.312,87	11.904.094,08
4	Educação - MDE	19.241.486,93	10.037.918,57	9.203.568,36
5	Educação - FUNDEB	14.370.567,56	4.896.573,50	9.473.994,06
6	Saúde - Recursos Próprios	2.070.384,59	5.869.832,13	-3.799.447,54
7	Saúde - Recursos Vinculados	37.237.967,66	2.001.523,70	35.236.443,96
8	Trânsito Recursos Próprios	82.248,76	0,00	82.248,76
9	Trânsito Recursos Vinculados	3.437.982,23	281.468,12	3.156.514,11
10	Assistência Social Recursos Vinculados	4.043.485,53	24.146,07	4.019.339,46
11	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	117.965.632,58	42.156.227,71	75.809.404,87
12	RECURSOS NÃO VINCULADOS	121.088.393,88	96.173.622,32	24.914.771,56
13	Tesouro Não Vinculado	15.000.608,27	78.442.990,15	-63.442.381,88
14	Rotativo São Bernardo	3.838.194,24	42.147,91	3.796.046,33
15	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	15.006.431,90	855.672,96	14.150.758,94
16	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	9.944,70	9.111.102,44	-9.101.157,74
17	Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF	63.283.805,47	5.391.282,98	57.892.522,49
18	Faculdade de Direito de São Bernardo	20.106.335,02	713.201,52	19.393.133,50
19	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	3.843.074,28	1.617.224,36	2.225.849,92
20	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	121.088.393,88	96.173.622,32	24.914.771,56
21	TOTAL (III) = (I+II)	239.054.026,46	138.329.850,03	100.724.176,43
22	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	320.354.339,30	1.155.816,75	319.198.522,55

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

Fonte: Balancetes 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, 15/02/2012

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
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