

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2008

CVA: 2008052911522675800101

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
		Credor	Valor
1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	5.537.518,18
2	Externas		1.127.393,00
3	PNAFM	CEF	1.127.393,00
4	Internas		4.410.125,18
5	PRÓ-SANEAMENTO - CEF	CEF	3.021.384,42
6	PROG.TRANSPORTE URBANO SBCAMPO	BID	1.388.740,76
7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	-	0,00
8	TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)=(I+II)	-	5.537.518,18
9	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	-	1.780.146.813,24
10	% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)	-	0,31
11	% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)	-	0,00
12	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS <16%>	-	284.823.490,12
13	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <7%>	-	124.610.276,93

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 29/05/2008

WILLIAM DIB
PREFEITO

PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VALDECIR DA ROCHA
DIRETOR DO DEPTO. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

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