

**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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2012

CVA: 2013012814480200103259

RGF - ANEXO VI (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 | 341.600,31 | 19.167.414,59 | 597.383,11 | 86.678.999,69 | 110.393.509,48 | 0,00 |
| 2 | Tesouro Recursos Vinculados | 106.024,29 | 3.580.787,57 | 255.198,49 | 40.719.129,48 | 33.550.599,83 | 0,00 |
| 3 | Educação Recursos Vinculados | 235.576,02 | 3.118.359,64 | 122.872,92 | 12.719.413,14 | 15.360.648,34 | 0,00 |
| 4 | Educação - MDE | 0,00 | 4.737.323,80 | 33.180,41 | 10.534.655,83 | 15.012.968,39 | 0,00 |
| 5 | Educação - FUNDEB | 0,00 | 896.985,37 | 0,00 | 0,00 | 4.898.395,33 | 0,00 |
| 6 | Saúde Recursos Próprios | 0,00 | 1.349.446,31 | 62.654,35 | 4.792.330,98 | 658.622,04 | 0,00 |
| 7 | Saúde Recursos Vinculados | 0,00 | 5.187.607,26 | 123.476,94 | 17.739.386,07 | 32.273.134,10 | 0,00 |
| 8 | Trânsito Recursos Vinculados | 0,00 | 245.557,67 | 0,00 | 124.935,08 | 3.368.887,63 | 0,00 |
| 9 | Assistência Social Recursos Vinculados | 0,00 | 51.346,97 | 0,00 | 49.149,11 | 5.270.253,82 | 0,00 |
| 10 | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 341.600,31 | 19.167.414,59 | 597.383,11 | 86.678.999,69 | 110.393.509,48 | 0,00 |
| 11 | RECURSOS NÃO VINCULADOS | 2.614,70 | 16.907.488,12 | 1.140.328,05 | 43.381.914,01 | 94.663.266,57 | 0,00 |
| 12 | Tesouro Não Vinculado | 2.614,70 | 9.096.505,75 | 368.991,06 | 29.394.103,13 | 6.104.134,25 | 0,00 |
| 13 | Rotativo São Bernardo | 0,00 | 1.388,23 | 0,00 | 420.358,98 | 1.974.251,62 | 0,00 |
| 14 | Câmara Municipal de São Bernardo do Campo | 0,00 | 134.763,87 | 0,00 | 2.836.767,76 | 2.836.767,76 | 0,00 |
| 15 | Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo | 0,00 | 104.340,74 | 0,00 | 0,00 | 21.222,09 | 0,00 |
| 16 | Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF | 0,00 | 7.240.196,72 | 626.012,44 | 8.710.312,65 | 47.810.515,54 | 0,00 |
| 17 | Faculdade de Direito de São Bernardo | 0,00 | 323.223,40 | 41.912,50 | 1.186.530,61 | 30.417.608,76 | 0,00 |
| 18 | Fundação Criança de São Bernardo do Campo | 0,00 | 7.069,41 | 103.412,05 | 833.840,88 | 5.498.766,55 | 0,00 |
| 19 | TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 2.614,70 | 16.907.488,12 | 1.140.328,05 | 43.381.914,01 | 94.663.266,57 | 0,00 |
| 20 | TOTAL (III) = (I+II) | 344.215,01 | 36.074.902,71 | 1.737.711,16 | 130.060.913,70 | 205.056.776,05 | 0,00 |
| 21 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 0,00 | 27.891,75 | 0,00 | 354.917,92 | 14.099.945,61 | 0,00 |

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

Fonte: Balanetes 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, 28/01/2013

LUIZ MARINHO
PREFEITO

CARLOS ROBERTO PUCA LATINI DE MILITA
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