



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores				
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
Tesouro - Recursos Vinculados - CIDE	5.967,69		1.645,24			4.322,45		
Tesouro Recursos Vinculados - Convênios								
Tesouro - Recursos Vinculados - Educação - MDE	10.089.615,75	69.596,93	1.684.287,80	5.065.631,34		3.270.099,68	20.676.626,78	
Tesouro - Recursos Vinculados - Educação - MDE								
Tesouro - Recursos Vinculados - Saúde	74.189,64	460,00	6.506.099,63	212.995,52		-6.645.365,51	15.725.802,17	
Recursos Vinculados - Educação - FUNDEB	8.372.108,85		975.802,48			7.396.306,37		
Recursos Vinculados Estaduais - Saúde	7.181.442,17		9.774,40			7.171.667,77	1.625.080,04	
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Assistênc	2.254.044,02					2.254.044,02	30.463,73	
Recursos Vinculados Federais - Educação								
Tesouro - Recursos Vinculados - Alienação de Bens	2.556,62					2.556,62		
Tesouro Recursos Vinculados - Assistência Social	466.959,52			3.459,05		463.500,47		
Recursos Vinculados Federais - Assistência Social	1.933.537,44		32.063,42	128.324,41		1.773.149,61	173.428,05	
Tesouro - Recursos Vinculados - Educação - MDE								
Tesouro - Recursos Vinculados - Saúde								
Recursos Vinculados - Operações de Crédito - Saúde	5.867.390,18		198.978,37			5.668.411,81	1.793.737,93	
Recursos Vinculados - Educação - FUNDEB								
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Trânsito	2.305.899,77		2.036.870,44			269.029,33	2.521.780,97	
Tesouro - Recursos Vinculados - Educação - MDE								
Tesouro Recursos Vinculados - Assistência Social								
Recursos Vinculados - Educação - FUNDEB								
Recursos Vinculados Estaduais - Assistência Social	154.536,49					154.536,49		
Recursos Vinculados - Fundos Especiais	5.184.250,64		12.880,00			5.171.370,64	141.995,70	
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Alienação	2.524.397,89		930.573,86			1.593.824,03	144,26	
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Saúde	559.493,62		24.805,20	300,00		534.388,42	71.877,84	
Recursos Vinculados Federais - Educação								
Recursos Vinculados - Convênios - Outras Fontes	2.389.330,69	-0,00	62.216,63	-0,00	13.783,45	2.313.330,61	30.449,83	
Recursos Vinculados - Convênios Estaduais	5.666.040,69	46.183,83	24.315,78			5.595.541,08	41.833,42	
Recursos Vinculados - Convênios Federais	23.506.766,77	4.301.083,01	21.979.589,03	5.095.806,65		-7.869.711,92	17.400.333,00	
Recursos Vinculados Federais - Educação	19.365.432,29	136.347,95	420.139,32	79.360,84	-0,00	18.729.584,18	8.358.401,93	



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício							
Recursos Vinculados Federais - Saúde	49.049.873,43	32.930,00	1.700.684,21		47.316.259,22	8.706.981,07		
Recursos Vinculados - Operações de Crédito	38.631.411,88	483.523,69	20.993.563,28	3.371.044,86	13.783.280,05	26.009.433,59		

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício							
Tesouro - Recursos Não Vinculados	190.295.127,71	205.033,20	20.879.452,99	2.483.915,01	88.143.021,56	78.583.704,95	117.023.268,46	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício							
Total dos Recursos Vinculados	185.585.246,04	5.070.125,41	57.594.289,09	13.956.922,67	13.783,45	108.950.125,42	103.308.370,31	
Total dos Recursos Não Vinculados	190.295.127,71	205.033,20	20.879.452,99	2.483.915,01	88.143.021,56	78.583.704,95	117.023.268,46	
Total dos Recursos	375.880.373,75	5.275.158,61	78.473.742,08	16.440.837,68	88.156.805,01	187.533.830,37	220.331.638,77	

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	1) Os recursos do RPPS foram incluídos nos recursos vinculados – Outras Fontes, haja vista que o código 04.600 – Recursos Vinculados ao RPPS cadastrado no Siconfi não foi disponibilizado pelo sistema na planilha de preenchimento os valores de R\$ 1.016.066,96 – Disponibilidade de Caixa Bruta, R\$ 62.216.63,00 de Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do exercício e R\$ 13.783,45 Demais Obrigações Financeiras. 2) Os recursos vinculados foram classificados conforme grupos da tabela de código de aplicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 3) As disponibilidades financeiras de destinações "Tesouro Recursos Vinculados", "Saúde Recursos Próprios" são suportadas com recursos de destinação "Tesouro Não Vinculado".

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público
Tesouro - Recursos Vinculados - CIDE	
Tesouro Recursos Vinculados - Convênios	
Tesouro - Recursos Vinculados - Educação - MDE	
Tesouro - Recursos Vinculados - Educação - MDE	
Tesouro - Recursos Vinculados - Saúde	
Recursos Vinculados - Educação - FUNDEB	
Recursos Vinculados Estaduais - Saúde	
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Assistênc	
Recursos Vinculados Federais - Educação	
Tesouro - Recursos Vinculados - Alienação de Bens	
Tesouro Recursos Vinculados - Assistência Social	
Recursos Vinculados Federais - Assistência Social	
Tesouro - Recursos Vinculados - Educação - MDE	
Tesouro - Recursos Vinculados - Saúde	
Recursos Vinculados - Operações de Crédito - Saúde	
Recursos Vinculados - Educação - FUNDEB	
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Trânsito	
Tesouro - Recursos Vinculados - Educação - MDE	
Tesouro Recursos Vinculados - Assistência Social	
Recursos Vinculados - Educação - FUNDEB	
Recursos Vinculados Estaduais - Assistência Social	
Recursos Vinculados - Fundos Especiais	
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Alienação	
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Saúde	
Recursos Vinculados Federais - Educação	
Recursos Vinculados - Convênios - Outras Fontes	
Recursos Vinculados - Convênios Estaduais	
Recursos Vinculados - Convênios Federais	
Recursos Vinculados Federais - Educação	
Recursos Vinculados Federais - Saúde	
Recursos Vinculados - Operações de Crédito	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público
Tesouro - Recursos Não Vinculados	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)							
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)							
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV)							
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'							



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	