

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

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados							
	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)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)			
Tesouro - Recursos Vinculados - CIDE	6.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,24	8.075,63	0,00
Recursos Vinculados Federais - Assistência Social	1.743.307,59	0,00	51.871,51	169.936,20	0,00	1.521.499,88	71.528,35	0,00
Recursos Vinculados - Operações de Crédito - Saúde	17.125.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125.085,50	474.930,00	0,00
Recursos Vinculados - Educação - FUNDEB	1.621.954,54	0,00	1.620.814,24	0,00	0,00	1.140,30		0,00
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Alienação	617.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	617.846,99	100.000,00	0,00
Recursos Vinculados - Outras Fontes	88.081.150,35	392.424,79	226.737,48	384.332,92	88.510.149,23	-1.432.494,07	3.231.697,40	0,00
Recursos Vinculados Federais - Saúde	36.849.056,70	4.536,00	323.540,37	0,00	0,00	36.520.980,33	5.166.155,11	0,00
Recursos Vinculados - Fundos Especiais	5.072.368,72	0,00	16.500,00	0,00	0,00	5.055.868,72	567.002,38	0,00
Recursos Vinculados - Convênios Federais	67.440.529,03	7.608.508,78	3.369.977,40	3.701.768,82	0,00	52.760.274,03	66.717.389,59	0,00
Tesouro - Recursos Vinculados - Educação - MDE	847.010,58	69.596,93	4.037.803,25	482.355,63	0,00	-3.742.745,23	19.132.523,33	0,00
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Trânsito	4.491.098,96	0,00	3.069.536,26	0,00	0,00	1.421.562,70	2.377.161,67	0,00
Tesouro - Recursos Vinculados - Saúde	316.288,31	144,00	8.802.011,57	242.000,88	0,00	-8.727.868,14	16.627.090,62	0,00
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Assistênc	1.808.981,08	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.796.981,08		0,00
Recursos Vinculados Estaduais - Assistência Social	20.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.332,74		0,00
Recursos Vinculados - Operações de Crédito	32.914.621,70	778.196,05	6.269.839,60	3.498.641,33	0,00	22.367.944,72	35.603.113,70	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	938.939,90	0,00	47.815,40	0,00	21.581,87	869.542,63	45.643,99	0,00
Recursos Vinculados Estaduais - Saúde	4.031.995,60	0,00	9.990,00	0,00	0,00	4.022.005,60	983.063,71	0,00
Recursos Vinculados - Convênios Estaduais	6.244.877,74	46.183,83	0,00	0,00	0,00	6.198.693,91	58.316,86	0,00
Recursos Vinculados Federais - Educação	15.662.118,67	136.347,95	705.750,53	1.974.409,74	0,00	12.845.610,45	4.386.066,08	0,00
Tesouro - Recursos Vinculados - Alienação de Bens	189.334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	189.334,63	0,00	0,00
Tesouro Recursos Vinculados - Assistência Social	595.183,69	0,00	0,00	3.459,05	0,00	591.724,64	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Saúde	715.573,60	0,00	0,00	300,00	0,00	715.273,60	48.501,56	0,00

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

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados							
	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)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)			
Tesouro - Recursos Não Vinculados	74.211.512,53	47.414,52	41.554.777,14	2.586.737,78	37.552.818,48	-7.530.235,39	76.275.050,53	0,00

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



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: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	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
De Exercícios Anteriores (b)		Do Exercício (c)						
Total dos Recursos Vinculados	287.333.770,86	9.035.938,33	28.564.187,61	10.457.204,57	88.531.731,10	150.744.709,25	155.598.259,78	
Total dos Recursos Não Vinculados	74.211.512,53	47.414,52	41.554.777,14	2.586.737,78	37.552.818,48	-7.530.235,39	76.275.050,53	
Total dos Recursos	361.545.283,39	9.083.352,85	70.118.964,75	13.043.942,35	126.084.549,58	143.214.473,86	231.873.310,31	

Relatório de Gestão Fiscal

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	A disponibilidade de caixa bruta das fontes de recursos vinculados – outras fontes é composta por valores de Tesouro Recursos Vinculados - Convênios R\$ 88.073.116,42 e doações R\$ 8.033,93.

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

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	
Recursos Vinculados Federais - Assistência Social	
Recursos Vinculados - Operações de Crédito - Saúde	
Recursos Vinculados - Educação - FUNDEB	
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Alienação	
Recursos Vinculados - Outras Fontes	
Recursos Vinculados Federais - Saúde	
Recursos Vinculados - Fundos Especiais	
Recursos Vinculados - Convênios Federais	
Tesouro - Recursos Vinculados - Educação - MDE	
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Trânsito	
Tesouro - Recursos Vinculados - Saude	
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Assistênc	
Recursos Vinculados Estaduais - Assistência Social	
Recursos Vinculados - Operações de Crédito	
Recursos Vinculados ao RPPS	
Recursos Vinculados Estaduais - Saúde	
Recursos Vinculados - Convênios Estaduais	
Recursos Vinculados Federais - Educação	
Tesouro - Recursos Vinculados - Alienação de Bens	
Tesouro Recursos Vinculados - Assistência Social	
Recursos Vinculados - Fundos Especiais - Saúde	

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

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)

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)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
	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: 2016

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)

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	