



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: 2017

Período de referência: 3º quadrimestre

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

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	Disponibilidade de Caixa			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	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) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	362.954.595,19	10.857.605,64	22.110.325,44	48.913.301,72	81.597.565,65	0,00	199.475.796,74	83.043.021,78	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	273.868,18	74.660,10	4.202.052,73	2.404.484,49	0,00	0,00	-6.407.329,14	8.956.507,06	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	3.029.343,67	0,00	417.571,49	0,00	0,00	0,00	2.611.772,18	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	1.686.963,50	0,00	1.270.082,17	0,00	0,00	0,00	-416.881,33	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	44.899.166,46	136.347,95	806.920,69	776.773,68	0,00	0,00	43.179.124,14	7.653.777,36	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.554,11	0,00	2.602.803,96	286.524,74	0,00	0,00	-2.878.774,59	19.540.277,98	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	68.056.805,42	3.056,50	6.849.578,15	383.547,54	0,00	0,00	60.820.623,23	13.681.054,89	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	6.473.672,17	0,00	3.370,82	117.915,50	0,00	0,00	6.352.385,85	236.313,29	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	47.703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.703,84	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	665.412,60	0,00	0,00	62.408,57	41.983,60	0,00	561.020,43	30.347,76	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	73.237.451,10	3.402.459,31	3.193.742,63	674.774,31	0,00	0,00	65.966.474,85	15.637.515,23	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.500.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.509,60	0,60	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	162.073.144,54	7.241.081,78	2.764.202,80	44.206.872,89	81.555.582,05	0,00	26.305.405,02	17.307.227,61	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	91.055.026,17	1.231.766,34	30.202.159,32	9.372.046,98	32.893.880,14	0,00	17.355.173,39	73.397.932,25	0,00
Recursos Ordinários	91.055.026,17	1.231.766,34	30.202.159,32	9.372.046,98	32.893.880,14	0,00	17.355.173,39	73.397.932,25	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	454.009.621,36	12.089.371,98	52.312.484,76	58.285.348,70	114.491.445,79	0,00	216.830.970,13	156.440.954,03	0,00



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: 2017**

**Período de referência: 3º quadrimestre**

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	As disponibilidades financeiras de destinações "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação" e "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde" são suportadas com Recursos Ordinários.