

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 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)	
		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 (I)	440.386.220,65	7.746.877,79	20.112.522,99	15.211.111,04	85.746.049,87	0,00	311.569.658,96	137.568.412,11	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.305.013,68	69.596,93	1.942.221,42	827.088,34	0,00	0,00	466.106,99	13.165.285,24	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	7.844.939,05	0,00	400.938,75	0,00	0,00	0,00	7.444.000,30	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	5.229.959,36	0,00	1.181.821,76	0,00	0,00	0,00	4.048.137,60	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	20.192.694,81	136.347,95	53.750,00	1.716.009,04	0,00	0,00	18.286.587,82	11.326.566,46	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.090.000,00	0,00	1.089.045,01	1.230.517,23	0,00	0,00	-1.229.562,24	37.602.377,17	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	84.836.076,51	0,00	6.975.615,94	2.109.648,81	0,00	0,00	75.750.811,76	20.218.632,40	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	5.154.418,56	0,00	85.569,96	117.915,50	0,00	0,00	4.950.933,10	299.690,71	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	49.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.510,88	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	815.994,10	0,00	66.463,88	0,00	121.158,38	0,00	628.371,84	37.804,47	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	126.015.535,55	439.387,12	3.023.983,83	743.560,06	0,00	0,00	121.808.604,54	39.749.933,73	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.050.076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.076,59	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	184.802.001,56	7.101.545,79	5.293.112,44	8.466.372,06	85.624.891,49	0,00	78.316.079,78	15.168.121,93	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	124.134.049,56	1.183.112,10	6.992.514,60	4.040.519,91	37.133.644,36	0,00	74.784.258,59	79.463.776,86	0,00
Recursos Ordinários	119.823.582,90	1.183.112,10	6.606.981,44	4.040.411,91	37.072.158,98	0,00	70.920.918,47	79.046.647,63	0,00
Outros Recursos não Vinculados	4.310.466,66	0,00	385.533,16	108,00	61.485,38	0,00	3.863.340,12	417.129,23	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	564.520.270,21	8.929.989,89	27.105.037,59	19.251.630,95	122.879.694,23	0,00	386.353.917,55	217.032.188,97	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: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	As disponibilidades financeiras de destinações "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde" são suportadas com Recursos Ordinários.