

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2019
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 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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	114.456.156,58	293.229,46	16.644.726,21	3.642.620,52	49.570.965,62	0,00	44.304.614,77	106.730.528,06	0,00	-62.425.913,29
Recursos Ordinários	40.813.269,23	293.229,46	16.621.804,76	3.549.205,85	48.490.289,64	0,00	-28.141.260,48	104.152.005,37	0,00	-132.293.265,85
Outros Recursos não Vinculados	73.642.887,35	0,00	22.921,45	93.414,67	1.080.675,98	0,00	72.445.875,25	2.578.522,69	0,00	69.867.352,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	462.750.235,50	7.085.887,87	32.429.588,63	3.712.574,74	80.198.581,01	0,00	339.323.603,25	106.677.930,21	0,00	232.645.673,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.549.656,56	0,00	7.544.657,42	889.422,29	0,00	0,00	-884.423,15	31.324.958,33	0,00	-32.209.381,48
Transferências do FUNDEB	26.058.302,92	0,00	10.366.094,73	0,00	0,00	0,00	15.692.208,19	0,00	0,00	15.692.208,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	21.514.516,39	0,00	0,00	22.118,39	0,00	0,00	21.492.398,00	229.648,90	0,00	21.262.749,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.700.780,47	0,00	1.414.569,69	255.213,14	0,00	0,00	1.030.997,64	10.400.583,98	0,00	-9.369.586,34
Outros Recursos Vinculados à Saúde	51.759.180,68	0,00	1.299.165,51	146.754,09	0,00	0,00	50.313.261,08	7.214.691,96	0,00	43.098.569,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.370.867,49	0,00	1.915,57	146.425,50	0,00	0,00	6.222.526,42	496.791,65	0,00	5.725.734,77
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	172.989,68	0,00	10.881,92	0,00	0,00	0,00	162.107,76	11.776,02	0,00	150.331,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	5.962.151,61	0,00	32.645,77	0,00	29.819,28	0,00	5.899.686,56	27.616,21	0,00	5.872.070,35
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	115.364.887,79	502.678,53	6.767.680,96	996.101,13	0,00	0,00	107.098.427,17	41.120.650,25	0,00	65.977.776,92
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.428.562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428.562,98	0,00	0,00	3.428.562,98
Outros Recursos Vinculados	221.868.338,93	6.583.209,34	4.991.977,06	1.256.540,20	80.168.761,73	0,00	128.867.850,60	15.851.212,91	0,00	113.016.637,69
TOTAL (III) = (I + II)	577.206.392,08	7.379.117,33	49.074.314,84	7.355.195,26	129.789.546,63	0,00	383.628.218,02	213.408.458,27	0,00	170.219.759,75



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: 2019

Período de referência: 3º quadrimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	As disponibilidades financeiras de destinações "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde" são suportadas com Recursos Ordinários.