



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: 2021

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)	161.520.114,48	184.901,89	9.618.330,72	10.404.649,31	58.605.031,88	0,00	82.707.200,68	63.786.578,09	0,00	18.920.622,59
Recursos Ordinários	100.774.585,11	184.901,89	9.342.720,72	10.087.419,33	57.861.213,91	0,00	23.298.329,26	60.240.365,02	0,00	-36.942.035,76
Outros Recursos não Vinculados	60.745.529,37	0,00	275.610,00	317.229,98	743.817,97	0,00	59.408.871,42	3.546.213,07	0,00	55.862.658,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	694.048.879,36	8.601.153,43	16.781.962,60	4.063.432,09	112.089.372,46	0,00	552.512.958,78	119.572.299,34	0,00	432.940.659,44
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28.680.641,37	0,00	3.147.731,86	1.325.169,98	0,00	0,00	24.207.739,53	49.650.259,78	0,00	-25.442.520,25
Transferências do FUNDEB	22.523.344,81	0,00	5.904.646,03	0,00	0,00	0,00	16.618.698,78	0,00	0,00	16.618.698,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	22.195.798,30	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	22.189.848,30	4.551.907,42	0,00	17.637.940,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.011.370,66	0,00	779.796,25	239.943,31	0,00	0,00	1.991.631,10	10.709.313,61	0,00	-8.717.682,51
Outros Recursos Vinculados à Saúde	115.111.115,96	54.715,11	4.452.844,28	187.463,25	0,00	0,00	110.416.093,32	12.884.497,79	0,00	97.531.595,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.945.178,10	0,00	61.103,15	120.750,31	0,00	0,00	6.763.324,64	144.182,82	0,00	6.619.141,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	30.424.262,39	0,00	29.476,65	0,00	14.904,79	0,00	30.379.880,95	121.425,96	0,00	30.258.454,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	733.580,80	0,00	44.214,97	0,00	22.357,19	0,00	667.008,64	182.138,94	0,00	484.869,70
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	190.312.273,15	1.791.558,06	465.997,71	1.508.552,74	0,00	0,00	186.546.164,64	23.126.720,07	0,00	163.419.444,57
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.377.097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.097,99	0,00	0,00	2.377.097,99
Outros Recursos Vinculados	271.734.215,83	6.754.880,26	1.890.201,70	681.552,50	112.052.110,48	0,00	150.355.470,89	18.201.852,95	0,00	132.153.617,94
TOTAL (III) = (I + II)	855.568.993,84	8.786.055,32	26.400.293,32	14.468.081,40	170.694.404,34	0,00	635.220.159,46	183.358.877,43	0,00	451.861.282,03



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: 2021**

**Período de referência: 3º quadrimestre**

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	As disponibilidades financeiras de destinações "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde" são suportadas com Recursos Ordinários.