

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	162.888.879,28	122.064,83	22.417.611,17	13.932.768,97	0,00	126.416.434,31	106.704.193,35	0,00	19.712.240,96
Recursos Não Vinculados de Impostos	101.517.761,57	122.064,83	22.262.468,65	13.737.667,98	0,00	65.395.560,11	88.640.746,57	0,00	-23.245.186,46
Outros Recursos não Vinculados	61.371.117,71	0,00	155.142,52	195.100,99	0,00	61.020.874,20	18.063.446,78	0,00	42.957.427,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	627.165.195,79	7.244.876,49	65.858.281,19	3.561.143,58	159.989.871,22	390.511.023,31	165.531.568,67	0,00	224.979.454,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	32.781.261,34	0,00	36.735.320,22	867.026,46	0,00	-4.821.085,34	19.435.623,39	0,00	-24.256.708,73
Transferências do FUNDEB	43.679.008,67	0,00	12.332.341,31	0,00	0,00	31.346.667,36	-0,00	0,00	31.346.667,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	24.353.172,09	0,00	616.068,59	-0,00	0,00	23.737.103,50	18.297.354,59	0,00	5.439.748,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.152.429,03	698,80	1.731.464,47	301.815,01	0,00	6.118.450,75	7.379.292,46	0,00	-1.260.841,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde	124.117.903,63	-0,00	10.220.047,06	128.435,75	0,00	113.769.420,82	25.667.492,90	0,00	88.101.927,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.749.279,37	0,00	144.139,46	120.750,31	0,00	11.484.389,60	435.843,27	0,00	11.048.546,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.701.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.701.516,21	0,00	0,00	8.701.516,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.808.088,50	0,00	4.080,32	0,00	0,00	2.804.008,18	0,00	0,00	2.804.008,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	193.012,37	0,00	88.667,98	0,00	0,00	104.344,39	83.272,67	0,00	21.071,72
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	70.286.642,89	331.836,29	803.182,99	1.454.848,62	0,00	67.696.774,99	25.582.778,56	0,00	42.113.996,43
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	5.730.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730.463,07	0,00	0,00	5.730.463,07
Recursos Extraorçamentários	159.989.871,22	0,00	0,00	0,00	159.989.871,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	134.622.547,40	6.912.341,40	3.182.968,79	688.267,43	0,00	123.838.969,78	68.649.910,83	0,00	55.189.058,95
TOTAL (III) = (I + II)	790.054.075,07	7.366.941,32	88.275.892,36	17.493.912,55	159.989.871,22	516.927.457,62	272.235.762,02	0,00	244.691.695,60

siconfiSistema 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: 2022****Período de referência: 3º quadrimestre****RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	As disponibilidades financeiras de destinações "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde" e "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação" são suportadas com Recursos Não Vinculados de Impostos.