



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: 2020

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)	175.757.328,95	94.332,16	12.843.141,24	5.402.280,75	63.791.162,09	0,00	93.626.412,71	98.674.053,63	0,00	-5.047.640,92
Recursos Ordinários	101.464.220,07	94.332,16	11.942.259,08	5.319.101,43	62.606.765,45	0,00	21.501.761,95	94.596.398,39	0,00	-73.094.636,44
Outros Recursos não Vinculados	74.293.108,88	0,00	900.882,16	83.179,32	1.184.396,64	0,00	72.124.650,76	4.077.655,24	0,00	68.046.995,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	507.612.004,77	7.933.114,94	16.624.161,04	4.034.692,11	85.555.158,36	0,00	393.464.878,32	120.166.822,72	0,00	273.298.055,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.287.012,41	5.155,99	5.174.289,83	1.039.050,36	0,00	0,00	1.068.516,23	48.820.470,96	0,00	-47.751.954,73
Transferências do FUNDEB	1.131.619,60	0,00	427.703,61	0,00	0,00	0,00	703.915,99	0,00	0,00	703.915,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	15.498.080,51	0,00	0,00	6.231,09	0,00	0,00	15.491.849,42	131.592,25	0,00	15.360.257,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.212.918,84	0,00	240.452,56	638.080,50	0,00	0,00	334.385,78	14.755.616,50	0,00	-14.421.230,72
Outros Recursos Vinculados à Saúde	102.963.708,52	0,00	2.205.622,99	325.171,51	0,00	0,00	100.432.914,02	15.131.092,37	0,00	85.301.821,65
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.073.764,02	0,00	0,00	133.553,83	0,00	0,00	5.940.210,19	313.851,85	0,00	5.626.358,34
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	18.993.876,29	0,00	23.129,97	0,00	0,00	0,00	18.970.746,32	10.332,19	0,00	18.960.414,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	22.251.391,52	0,00	69.389,89	0,00	34.467,87	0,00	22.147.533,76	30.996,58	0,00	22.116.537,18
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	125.701.425,95	1.263.331,69	3.272.931,60	648.714,64	0,00	0,00	120.516.448,02	20.560.275,38	0,00	99.956.172,64
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.841.064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.064,71	0,00	0,00	1.841.064,71
Outros Recursos Vinculados	204.657.142,40	6.664.627,26	5.210.640,59	1.243.890,18	85.520.690,49	0,00	106.017.293,88	20.412.594,64	0,00	85.604.699,24
TOTAL (III) = (I + II)	683.369.333,72	8.027.447,10	29.467.302,28	9.436.972,86	149.346.320,45	0,00	487.091.291,03	218.840.876,35	0,00	268.250.414,68



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2020

Período de referência: 3º quadrimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	As disponibilidades financeiras de destinações "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde" são suportadas com Recursos Ordinários.