

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
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)	96.277.173,84	186.325,59	11.794.942,91	20.663.533,99	0,00	63.632.371,35	91.740.656,11	0,00	-28.108.294,76	
Recursos Não Vinculados de Impostos	70.696.150,68	185.125,59	11.528.760,76	19.188.124,51	0,00	39.794.139,82	79.817.065,31	0,00	-40.022.925,49	
Outros Recursos não Vinculados	25.581.023,16	1.200,00	266.182,15	1.475.409,48	0,00	23.838.231,53	11.923.590,80	0,00	11.914.640,73	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	586.183.737,18	7.669.282,43	27.165.351,92	6.571.756,07	141.483.947,69	403.293.399,07	232.478.249,33	0,00	170.815.149,74	
Recursos Vinculados à Educação	33.277.340,04	1,00	12.446.383,51	1.776.066,73	0,00	19.054.888,80	25.660.248,44	0,00	-6.605.359,64	
Transferências do FUNDEB	9.076.173,85	0,00	7.115.512,55	0,00	0,00	1.960.661,30	136.058,85	0,00	1.824.602,45	
Outros Recursos Vinculados à Educação	24.201.166,19	1,00	5.330.870,96	1.776.066,73	0,00	17.094.227,50	25.524.189,59	0,00	-8.429.962,09	
Recursos Vinculados à Saúde	121.504.651,89	23.966,63	4.366.518,19	433.813,73	0,00	116.680.353,34	78.610.246,14	0,00	38.070.107,20	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	38.416.301,59	0,00	2.425.852,03	6.704,78	0,00	35.983.744,78	3.851.400,53	0,00	32.132.344,25	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	83.088.350,30	23.966,63	1.940.666,16	427.108,95	0,00	80.696.608,56	74.758.845,61	0,00	5.937.762,95	
Recursos Vinculados à Assistência Social	16.394.636,16	0,00	96.431,80	133.475,96	0,00	16.164.728,40	967.637,53	0,00	15.197.090,87	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	98.048.500,14	7.312.780,99	1.907.652,68	2.857.102,80	0,00	85.970.963,67	47.802.690,31	0,00	38.168.273,36	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	73.576.174,43	6.912.341,40	82.407,21	1.350.719,38	0,00	65.230.706,44	6.716.561,53	0,00	58.514.144,91	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	24.472.325,71	400.439,59	1.825.245,47	1.506.383,42	0,00	20.740.257,23	41.086.128,78	0,00	-20.345.871,55	
Demais Vinculações Legais	175.474.661,26	332.533,81	8.348.365,74	1.371.296,85	0,00	165.422.464,86	79.437.426,91	0,00	85.985.037,95	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	98.441.695,26	332.533,81	7.891.150,31	1.011.628,95	0,00	89.206.382,19	44.581.221,27	0,00	44.625.160,92	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	28.330.604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.330.604,70	11.682.068,63	0,00	16.648.536,07	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	46.468.017,25	0,00	413.819,85	359.667,90	0,00	45.694.529,50	23.036.713,70	0,00	22.657.815,80	
Outras Vinculações Legais	2.234.344,05	0,00	43.395,58	0,00	0,00	2.190.948,47	137.423,31	0,00	2.053.525,16	
Recursos Extraorçamentários	141.483.947,69	0,00	0,00	0,00	141.483.947,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	54.227.792,88	0,00	85.533,80	0,00	0,00	54.142.259,08	112.369,08	0,00	54.029.890,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	51.018.230,79	0,00	148,25	0,00	0,00	51.018.084,54	0,00	0,00	51.018.084,54	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	782.787,74	0,00	2.361,76	0,00	0,00	780.425,98	0,00	0,00	780.425,98	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.426.774,35	0,00	83.025,79	0,00	0,00	2.343.748,56	112.369,08	0,00	2.231.379,48	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	736.688.703,90	7.855.608,02	39.045.828,63	27.235.290,06	141.483.947,69	521.068.029,50	324.331.274,52	0,00	196.736.754,98	

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 3º quadrimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

--	--