



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.438.147.457,32	5.557.959,08	109.025.473,91	-	4.336.196,71	4.319.227.827,62	767.716.745,81	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	15.750.017,75	53.578,83	-	-	-	15.696.438,92	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	157.927.437,62	41.477,94	5.094.615,18	-	-	152.791.344,50	101.909.760,12	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	352.536.178,93	34.021,76	44.680.280,41	-	-	307.821.876,76	141.373.710,85	-
Recursos Destinados à Assistência Social	285.684.063,24	17.163,78	1.791.047,85	-	-	283.875.851,61	7.509.518,49	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	46.170.303,38	-	433.543,07	-	4.333.516,38	41.403.243,93	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	28.999.138,23	1.530,00	945.134,52	-	-	28.052.473,71	13.005.191,37	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	19.841.675,43	-	-	-	-	19.841.675,43	8.424.954,37	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.531.238.642,74	5.410.186,77	56.080.852,88	-	2.680,33	3.469.744.922,76	495.493.610,61	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.552.231.825,88	13.028.196,42	238.650.985,01	288.638,62	457.378.135,98	1.842.885.869,85	1.311.593.310,07	-
Recursos Ordinários	2.552.231.825,88	13.028.196,42	238.650.985,01	288.638,62	457.378.135,98	1.842.885.869,85	1.311.593.310,07	-
TOTAL (III) = (I + II)	6.990.379.283,20	18.586.155,50	347.676.458,92	288.638,62	461.714.332,69	6.162.113.697,47	2.079.310.055,88	-

FONTE: SOF; Informação DEFIN e CGO - Processo SEI 6017.2017/0048123-0 e Demonstrativos recebidos da Adm. Indireta e Poder Legislativo

Notas:

1 - Tendo em vista orientação da Gerência de Normas e Procedimentos de Gestão Fiscal - GENOP, da Secretaria do Tesouro Nacional, deixamos de considerar, no grupo de Obrigações Financeiras, os valores do Fundo de Reserva instituído pela LC nº 151/2015, registrados nas contas contábeis nº 2.1.8.8.1.03.01.07.001 e 2.1.8.8.1.03.01.07.003 no montante de R\$ 2.785.200.380,73. Tal procedimento foi adotado para não distorcer a real disponibilidade de caixa.

2- Demais Obrigações Financeiras foram consideradas na Fonte 00 em virtude de não haver segregação por Fonte de Recursos.

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP 240.974/O-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES
Controlador Geral do Município
CPF 220.300.738-90

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49