



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - EXECUTIVO  
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")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.399.159.837,37</b>	<b>5.557.959,08</b>	<b>109.023.094,91</b>	-	<b>4.333.516,38</b>	<b>4.280.245.267,00</b>	<b>767.606.103,32</b>	-
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	3.492.251.022,79	5.410.186,77	56.078.473,88	-	-	3.430.762.362,14	495.382.968,12	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.514.561.481,80</b>	<b>13.028.196,42</b>	<b>229.241.951,33</b>	<b>236.349,15</b>	<b>443.810.871,90</b>	<b>1.828.244.113,00</b>	<b>1.293.776.634,01</b>	-
Recursos Ordinários	2.514.561.481,80	13.028.196,42	229.241.951,33	236.349,15	443.810.871,90	1.828.244.113,00	1.293.776.634,01	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.913.721.319,17</b>	<b>18.586.155,50</b>	<b>338.265.046,24</b>	<b>236.349,15</b>	<b>448.144.388,28</b>	<b>6.108.489.380,00</b>	<b>2.061.382.737,33</b>	-

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

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