autuado por ANDRÉ MARCON em 06/02/2024 20:52:52.

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 2023

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

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)	(g)= (a – (b + c + d + e))	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**12.766.186.556,08**	**133.774.258,40**	**978.867.966,93**	**1.772.473.616,73**	**18.653.641,07**	**9.862.417.072,95**	**6.661.098.594,75**	-	**3.201.318.478,20**
Recursos Não Vinculados de Impostos	10.500.607.973,99	124.576.927,38	922.619.272,51	1.772.348.821,10	15.842.944,65	7.665.220.008,35	5.850.573.625,46	-	1.814.646.382,89
Outros Recursos não Vinculados	2.265.578.582,09	9.197.331,02	56.248.694,42	124.795,63	2.810.696,42	2.197.197.064,60	810.524.969,29	-	1.386.672.095,31
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**15.803.456.166,50**	**5.200.995,00**	**379.238.152,89**	**6.395.428,73**	**1.984.853.396,16**	**13.427.768.193,72**	**1.820.190.385,84**	-	**11.607.577.807,88**
Recursos Vinculados à Educação	**947.537.180,28**	**1.171.673,14**	**85.913.403,52**	**6.379.063,47**	-	**854.073.040,15**	**224.160.637,63**	-	**629.912.402,52**
Transferências do FUNDEB	218.259.657,30	-	-	-	-	218.259.657,30	6.284.493,00	-	211.975.164,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	729.277.522,98	1.171.673,14	85.913.403,52	6.379.063,47	-	635.813.382,85	217.876.144,63	-	417.937.238,22
Recursos Vinculados à Saúde	**932.745.340,31**	**205.472,32**	**28.958.897,12**	-	**0,00**	**903.580.970,87**	**166.977.486,18**	-	**736.603.484,69**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	870.505.938,75	205.472,32	18.610.226,25	-	0,00	851.690.240,18	150.852.097,37	-	700.838.142,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde	62.239.401,56	-	10.348.670,87	-	0,00	51.890.730,69	16.125.388,81	-	35.765.341,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	**82.667.802,85**	**160.152,40**	**856.750,56**	-	-	**81.650.899,89**	**19.884.382,20**	-	**61.766.517,69**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**903.456.673,34**	**2.625.750,80**	**4.900.322,59**	-	**0,00**	**895.930.599,95**	**63.389.873,25**	-	**832.540.726,70**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	626.061.750,16	2.620.601,12	2.539.749,72	-	(0,00)	620.901.399,32	47.261.863,72	-	573.639.535,60
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	277.394.923,18	5.149,68	2.360.572,87	-	0,00	275.029.200,63	16.128.009,53	-	258.901.191,10
Demais Vinculações Legais	**10.833.417.730,37**	**671.481,58**	**230.233.866,74**	**16.365,26**	**472,68**	**10.602.495.544,11**	**1.345.777.278,58**	-	**9.256.718.265,53**
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	296.701.101,59	-	1.083.254,02	-	-	295.617.847,57	81.982.018,62	-	213.635.828,95
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	480.026.192,52	-	1.051.290,25	-	-	478.974.902,27	9.296.018,71	-	469.678.883,56
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	2.906.173.911,31	37.570,16	223.884.519,89	-	-	2.682.251.821,26	924.875.150,92	-	1.757.376.670,34
Outras Vinculações Legais	7.150.516.524,95	633.911,42	4.214.802,58	16.365,26	-	7.145.650.973,01	329.624.090,33	-	6.816.026.882,68
Recursos Extraorçamentários	**2.013.209.431,84**	-	**28.356.508,36**	-	**1.984.852.923,48**	**0,00**	-	-	**0,00**
Outras Vinculações	**90.422.007,51**	**366.464,76**	**18.404,00**	-	-	**90.037.138,75**	**728,00**	-	**90.036.410,75**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**1.562.071.114,25**	-	**18.680.732,29**	-	-	**1.543.390.381,96**	**50.386.132,53**	-	**1.493.004.249,43**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.105.905.439,77	-	16.969.123,08	-	-	1.088.936.316,69	33.936.383,36	-	1.054.999.933,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	456.165.674,48	-	1.711.609,21	-	-	454.454.065,27	16.449.749,17	-	438.004.316,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II + III)	**30.131.713.836,83**	**138.975.253,40**	**1.376.786.852,11**	**1.778.869.045,46**	**2.003.507.037,23**	**24.833.575.648,63**	**8.531.675.113,12**	-	**16.301.900.535,51**

FONTE: SOF e Demonstrativos recebidos da Adm.Indireta e Poder Legislativo

Notas :
1 - Disponibilidade de Caixa Bruta é composta por: 30.131.713.836,83 - PMSP; 93.702.730,27 - HSPM; 1.657.033.641,38 - IPREM; 42.790.219,92 - SFMSP; 26.800.872,11 - FUNDATEC; 544.483.549,4 - COHAB; 157.671.352,4 - FDOCOHAB; 4.333.179,25 - THEATRO; 122.940.400,35 - SPTURIS; 54.285.753,74 - SPURB; 140.080.332,9 - SPCINE; 3.430.917,69 - SPREGULA; 160.691.837,82 - FMLU; 56.342.352,97 - CMSP e FDOCMSP; 35.077.855,39 - TCMSP e FDOTCM.
2 - Valores Preliminares.

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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda

DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS
Controlador Geral do Município

RICARDO NUNES
Prefeito

Matéria DOCREC 59/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao DOCREC 59/2024 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=508540.