PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84
CNPJ N° 46.523.015/0001-35

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º Quadrimestre

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**2.119.792.366,96**	**837,60**	**16.585.456,07**	**231.140,49**	**144.630,99**	-	**2.102.830.301,81**	**86.855.653,42**	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	**57.380.033,40**	-	**7.268.989,91**	**55.325,73**	-		**50.055.717,76**	47.113.489,91	
Transferências do FUNDEB 60%	**0,00**	-	-	-	-		-	-	
Transferências do FUNDEB 40%							-		
Outros Recursos Destinados à Educação	**505.762,79**	-	-	-	-		**505.762,79**	461.970,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	**41.726.750,44**	-	**8.905.473,74**	**30.887,73**	-		**32.790.388,97**	32.690.831,06	
Outros Recursos Destinados à Saúde	**24.726.805,06**	-	**8.948,00**	**40.261,23**	-		**24.677.595,83**	864.675,78	
Recursos Destinados à Assistência Social	**5.950.314,27**	**837,60**	**355.525,83**	**81.888,18**	-		**5.512.062,66**	5.724.686,67	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	**1.971.285.230,04**	-	**692,17**	-	**117.505,19**		**1.971.167.032,68**	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro							-		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	**1.303.554,91**	-	-	-	-		**1.303.554,91**	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	**23.926,23**	-	-	-	-		**23.926,23**	-	
Demais Recursos	**16.889.989,82**	-	**45.826,42**	**22.777,62**	**27.125,80**		**16.794.259,98**	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**141.150.422,87**	**3.566,36**	**4.792.513,89**	**3.186.902,30**	**35.729.531,62**	-	**97.437.908,70**	**38.271.664,55**	-
Recursos Ordinários	**141.150.422,87**	**3.566,36**	**4.792.513,89**	**3.186.902,30**	**35.729.531,62**		**97.437.908,70**	**38.271.664,55**	
Outros Recursos não Vinculados									
FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 28/01/2020, às 0	**2.260.942.789,83**	**4.403,96**	**21.377.969,96**	**3.418.042,79**	**35.874.162,61**	-	**2.200.268.210,51**	**125.127.317,97**	-