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") 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DA 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 Obrigaçãoes Fianceiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i)=(g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.347.991.046,09**	**3.566,35**	**6.361.562,97**	**-**	**22.761.803,05**	**2.318.864.113,72**	**41.701.691,47**	**-**	**2.277.162.422,25**
Recursos Ordinários	**2.347.991.046,09**	**3.566,35**	**6.361.562,97**	**-**	**22.761.803,05**	**2.318.864.113,72**	**41.701.691,47**		**2.277.162.422,25**
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**178.033.786,61**	**-**	**29.283.113,03**	**107.185,93**	**1.634.414,14**	**147.009.073,51**	**118.780.816,82**	**-**	**28.228.256,69**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	**108.072.345,08**	**-**	**21.094.272,84**	**-**	**-**	**86.978.072,24**	**87.681.790,23**		- 703.717,99
Transferências do FUNDEB	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		-
Outros Recursos Vinculados à Educação	**711.019,43**	**-**	**1.039.797,04**	**-**	**-**	**- 328.777,61**	**4.151.472,32**		- 4.480.249,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	**20.851.560,38**	**-**	**5.380.933,49**	**-**	**-**	**15.470.626,89**	**15.497.801,78**		- 27.174,89
Outros Recursos Destinados à Saúde	**29.354.192,89**	**-**	**991.855,05**	**-**	**-**	**28.362.337,84**	**5.483.292,75**		22.879.045,09
Recursos Destinados à Vinculados Social	**6.511.554,65**	**-**	**741.169,75**	**-**	**-**	**5.770.384,90**	**3.807.053,58**		1.963.331,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro						**-**			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	**396.613,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**396.613,21**	**-**		396.613,21
Outros Recursos Vinculados	**12.136.500,97**	**-**	**35.084,86**	**107.185,93**	**1.634.414,14**	**10.359.816,04**	**2.159.406,16**		8.200.409,88
TOTAL (III) = (I + II)	**2.526.024.832,70**	**3.566,35**	**35.644.676,00**	**107.185,93**	**24.396.217,19**	**2.465.873.187,23**	**160.482.508,29**	**-**	**2.305.390.678,94**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 28/01/2021, às 16:10:33. Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 16:10:33.

Nota: