

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 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: 2º 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 Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i)=(g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.714.180.938,22</b>	<b>5.869,88</b>	<b>2.453.185,22</b>	<b>2.541.129,76</b>	<b>20.026.066,21</b>	<b>2.689.154.687,15</b>	<b>352.150.307,05</b>	<b>-</b>	<b>2.337.004.380,10</b>
Recursos Ordinários	2.714.180.938,22	5.869,88	2.453.185,22	2.541.129,76	20.026.066,21	2.689.154.687,15	352.150.307,05	-	2.337.004.380,10
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>327.609.511,38</b>	<b>20.910,89</b>	<b>6.059.994,02</b>	<b>6.779.321,83</b>	<b>824.138,02</b>	<b>313.925.146,62</b>	<b>700.474.739,19</b>	<b>-</b>	<b>386.549.592,57</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	144.810.291,13	20.709,96	1.016.632,05	3.071.868,27	-	140.701.080,85	160.539.630,26	-	19.838.549,41
Transferências do FUNDEB	81.870.769,03	-	-	-	-	81.870.769,03	64.210.022,77	-	17.660.746,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	42.302.265,26	-	1.086.380,95	165.581,49	-	41.050.302,82	51.966.173,44	-	10.915.870,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.927.873,01	39,53	3.314.028,54	858.739,16	-	2.755.065,78	305.449.353,86	-	302.694.288,08
Outros Recursos Destinados à Saúde	37.902.413,44	-	-	970.940,66	-	36.931.472,78	75.391.410,24	-	38.459.937,46
Recursos Destinados à Vinculados Social	6.996.106,51	-	567.031,57	1.396.847,65	-	5.032.227,29	41.033.818,09	-	36.001.590,80
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	28.554,49	-	-	-	-	28.554,49	-	-	28.554,49
Outros Recursos Vinculados	6.771.238,51	161,40	75.920,91	315.344,60	824.138,02	5.555.673,58	1.884.330,53	-	3.671.343,05
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.041.790.449,60</b>	<b>26.780,77</b>	<b>8.513.179,24</b>	<b>9.320.451,59</b>	<b>20.850.204,23</b>	<b>3.003.079.833,77</b>	<b>1.052.625.046,24</b>	<b>-</b>	<b>1.950.454.787,53</b>