

# 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: 3º Quadrimestre

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

1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.830.389.799,88</b>	<b>4.209,79</b>	<b>5.410.807,60</b>	<b>901.302,71</b>	<b>24.586.135,68</b>	<b>2.799.487.344,10</b>	<b>113.584.011,11</b>	<b>-</b>	<b>2.685.903.332,99</b>
Recursos Ordinários	2.830.389.799,88	4.209,79	5.410.807,60	901.302,71	24.586.135,68	2.799.487.344,10	113.584.011,11	-	2.685.903.332,99
Outros Recursos não Vinculados									
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>228.503.751,58</b>	<b>74.619,53</b>	<b>25.483.767,30</b>	<b>1.824.026,76</b>	<b>1.588.940,69</b>	<b>199.532.397,30</b>	<b>172.635.666,58</b>	<b>-</b>	<b>26.896.730,72</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	91.914.858,84	-	994.871,13	1.047.218,41	-	89.872.769,30	85.665.544,79	-	4.207.224,51
Transferências do FUNDEB	57.804.489,27	-	19.311.799,61	-	-	38.492.689,66	500.000,00	-	37.992.689,66
Outros Recursos Vinculados à Educação	12.067.252,57	-	814.323,61	-	-	11.252.928,96	23.646.821,60	-	12.393.892,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.256.541,86	39,53	3.218.137,20	477.891,81	-	26.560.473,32	22.890.013,62	-	3.670.459,70
Outros Recursos Destinados à Saúde	19.771.694,22	-	463.512,00	86.694,55	-	19.221.487,67	34.369.456,26	-	15.147.968,59
Recursos Destinados à Vinculados Social	9.743.735,92	-	628.749,20	161.234,91	-	8.953.751,81	5.342.075,22	-	3.611.676,59
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	222,21	-	-	-	-	222,21	-	-	222,21
Outros Recursos Vinculados	6.944.956,69	74.580,00	52.374,55	50.987,08	1.588.940,69	5.178.074,37	221.755,09	-	4.956.319,28
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.058.893.551,46</b>	<b>78.829,32</b>	<b>30.894.574,90</b>	<b>2.725.329,47</b>	<b>26.175.076,37</b>	<b>2.999.019.741,40</b>	<b>286.219.677,69</b>	<b>-</b>	<b>2.712.800.063,71</b>

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 14/01/2022, às 20:53:07. Assinado Digitalmente no dia 14/01/2022, às 20:53:07.

Nota: