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: 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 Obrigaçãoes Fianceiras	Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i)=(g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.041.362.617,87**	**45.026,07**	**8.863.684,36**	**6.123.063,43**	**23.849.745,88**	**-**	**3.002.481.098,13**	**365.918.516,33**	**-**	**- 2.636.562.581,80**
Recursos Ordinários	**3.041.362.617,87**	**45.026,07**	**8.863.684,36**	**6.123.063,43**	**23.849.745,88**		**3.002.481.098,13**	**365.918.516,33**		**- 2.636.562.581,80**
Outros Recursos não Vinculados							-			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**217.127.676,51**	**1.305.933,27**	**16.262.244,53**	**5.152.026,60**	**931.292,87**	**-**	**-**	**632.749.305,07**	**-**	**632.749.305,07**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	**51.419.067,81**	**323.373,74**	**1.293.059,77**	**2.057.240,82**	**-**		**47.745.393,48**	**243.646.668,19**		195.901.274,71
Transferências do FUNDEB	**83.080.251,79**	**-**	**5.610.480,43**	**-**	**-**		**77.469.771,36**	**33.521.349,08**		- 43.948.422,28
Outros Recursos Vinculados à Educação	**25.705.965,69**	**982.520,00**	**1.435.460,81**	**6.257,12**	**-**		**23.281.727,76**	**20.447.001,79**		- 2.834.725,97
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	**955.868,87**	**39,53**	**6.883.222,00**	**1.815.744,31**	**-**		**- 7.743.136,97**	**263.754.233,50**		271.497.370,47
Outros Recursos Destinados à Saúde	**36.528.482,51**	**-**	**-**	**570.681,56**	**-**		**35.957.800,95**	**20.914.147,16**		- 15.043.653,79
Recursos Destinados à Vinculados Social	**10.114.399,33**	**-**	**1.035.022,69**	**672.737,24**	**-**		**8.406.639,40**	**46.960.358,41**		38.553.719,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	**-**	**-**	**-**	**-**		-	-		-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							-			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	**-**	**-**	**-**	**-**		-	-		-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	**113.565,47**	**-**	**-**	**-**	**-**		**113.565,47**	-		- 113.565,47
Recursos Extraorçamentários							-			-
Outros Recursos Vinculados	**9.210.075,04**	**-**	**4.998,83**	**29.365,55**	**931.292,87**		**8.244.417,79**	**3.505.546,94**		- 4.738.870,85
TOTAL (III) = (I + II)	**3.258.490.294,38**	**1.350.959,34**	**25.125.928,89**	**11.275.090,03**	**24.781.038,75**	**-**	**3.195.957.277,37**	**998.667.821,40**	**-**	**- 2.197.289.455,97**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 20/09/2022, às 14:55:25. Assinado Digitalmente no dia 20/09/2022, às 14:55:25.

Nota:

RUBENS FURLAN	GUSTAVO CÉSAR	SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR	CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Coordenadoria Técnica de Contabilidade e Orçamento	Depto. Técnico de Planej. e Controle do Orçamento