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: 1º Quadrimestre

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

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 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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.998.086.957,53**	**12.906,20**	**14.099.177,46**	**22.441.678,32**	**21.704.938,22**	**-**	**2.939.828.257,33**
Recursos Ordinários	**2.998.086.957,53**	**12.906,20**	**14.099.177,46**	**22.441.678,32**	**21.704.938,22**		**2.939.828.257,33**
Outros Recursos não Vinculados							**-**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**219.822.739,09**	**216.501,19**	**21.974.440,05**	**16.341.096,60**	**1.098.244,33**	**-**	**-**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	**57.495.538,48**	**177.623,94**	**3.340.140,63**	**3.891.837,52**	**-**		**50.085.936,39**
Transferências do FUNDEB	**83.081.566,34**	**-**	**6.026.467,69**	**-**	**-**		**77.055.098,65**
Outros Recursos Vinculados à Educação	**27.734.494,84**	**16.000,00**	**3.503.753,10**	**3.690.413,87**	**-**		**20.524.327,87**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	**10.228.091,76**	**20.948,03**	**7.881.865,14**	**3.942.568,28**	**-**		**- 1.617.289,69**
Outros Recursos Destinados à Saúde	**24.207.869,99**	**-**	**18.535,55**	**3.036.760,26**	**-**		**21.152.574,18**
Recursos Destinados à Vinculados Social	**9.681.295,42**	**1.929,22**	**1.144.328,54**	**1.731.465,23**	**-**		**6.803.572,43**
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	**-**	**-**	**-**	**-**	**152.575,46**		**- 152.575,46**
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	**54.526,56**	**-**	**-**	**-**	**-**		**54.526,56**
Recursos Extraorçamentários							**-**
Outros Recursos Vinculados	**7.339.355,70**	**-**	**59.349,40**	**48.051,44**	**945.668,87**		**6.286.285,99**
TOTAL (III) = (I + II)	**3.217.909.696,62**	**229.407,39**	**36.073.617,51**	**38.782.774,92**	**22.803.182,55**	**-**	**3.120.020.714,25**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 31/05/2022, às 17:58:11. Assinado Digitalmente no dia 31/05/2022, às 17:58:11.

Nota: