

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	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	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)	2.972.058.349,22	4.209,79	4.434.722,12	690.855,91	26.370.543,65	-	2.940.558.017,75	129.510.818,00	-	- 2.811.047.199,75
Recursos Ordinários	2.972.058.349,22	4.209,79	4.434.722,12	690.855,91	26.370.543,65	-	2.940.558.017,75	129.510.818,00	-	- 2.811.047.199,75
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	197.183.007,12	6.605,39	14.737.876,21	52.269,23	2.062.171,36	-	-	158.247.533,91	-	158.247.533,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	85.905.951,93	6.605,39	3.107.225,33	1.701,53	-	-	82.790.419,68	85.242.241,51	-	2.451.821,83
Transferências do FUNDEB	16.037.497,14	-	5.081.431,63	-	-	-	10.956.065,51	10.956.065,51	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.092.319,20	-	1.398.252,78	6.257,12	-	-	2.687.809,30	13.974.439,43	-	11.286.630,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.173.825,85	-	3.497.588,25	17.383,35	-	-	18.658.854,25	18.658.854,25	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	48.084.964,34	-	27.768,32	-	-	-	48.057.196,02	14.596.689,39	-	33.460.506,63
Recursos Destinados à Vinculados Social	10.646.899,20	-	1.547.467,76	-	-	-	9.099.431,44	12.698.169,02	-	3.598.737,58
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	2.687,76	-	186.625,57	-	189.313,33	-	-	189.313,33
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	161.368,73	-	-	-	-	-	161.368,73	-	-	161.368,73
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	10.080.180,73	-	75.454,38	26.927,23	1.875.545,79	-	8.102.253,33	2.121.074,80	-	5.981.178,53
TOTAL (III) = (I + II)	3.169.241.356,34	10.815,18	19.172.598,33	743.125,14	28.432.715,01	-	3.120.882.102,68	287.758.351,91	-	2.833.123.750,77

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/01/2023, às 11:52:21. Assinado Digitalmente no dia 23/01/2023, às 11:52:21.

Nota:

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

KELLY CRISTINA BILDZIUKAS
Secretária Adjunta

SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR
Coordenadora Téc. De Contabilidade e Orçamento

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação