

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	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)	354.718.375,85	12.446,71	6.828.475,51	5.292.042,51	21.426.622,45	-	321.158.788,67	397.571.451,19	-	76.412.662,52
Recursos Ordinários	354.718.375,85	12.446,71	6.828.475,51	5.292.042,51	21.426.622,45	-	321.158.788,67	397.571.451,19	-	76.412.662,52
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.966.327.426,71	74.021,68	10.735.337,64	8.148.987,17	1.045.437,07	-	-	732.395.418,07	-	732.395.418,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.256.354,07	6.836,11	2.256.344,86	3.550.075,61	-	-	3.556.902,51	249.126.425,69	-	252.683.328,20
Transferências do FUNDEB	11.816.106,42	-	208.298,67	-	-	-	11.607.807,75	45.046.713,05	-	33.438.905,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	19.634.015,69	-	3.402.270,46	109.760,48	-	-	16.121.984,75	30.692.448,83	-	14.570.464,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.018.067,71	23.648,00	4.213.297,01	1.347.354,02	-	-	433.768,68	309.510.110,93	-	309.076.342,25
Outros Recursos Destinados à Saúde	33.998.386,95	-	145.325,00	1.880.652,62	-	-	31.972.409,33	27.723.846,14	-	4.248.563,19
Recursos Destinados à Vinculados Social	11.025.687,44	43.537,57	509.801,64	571.985,60	-	-	9.900.362,63	54.830.125,83	-	44.929.763,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.863.502.589,08	-	-	-	67.369,62	-	2.863.435.219,46	3.300.111,12	-	2.860.135.108,34
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	267.677,41	-	-	-	-	-	267.677,41	-	-	267.677,41
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	17.808.541,94	-	-	689.158,84	978.067,45	-	16.141.315,65	12.165.636,48	-	3.975.679,17
TOTAL (III) = (I + II)	3.321.045.802,56	86.468,39	17.563.813,15	13.441.029,68	22.472.059,52	-	3.267.482.431,82	1.129.966.869,26	-	2.137.515.562,56

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 04/09/2023, às 19:36:50. Assinado Digitalmente no dia 04/09/2023, às 19:36:50.

Nota:

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
Secretário de Finanças

SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR
Coordenadoria Técnica de Contabilidade e Orçamento

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação