

# 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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	137.252.839,51	-	7.670.569,12	631.487,54	20.669.714,06	-	108.281.068,79	75.645.631,35	-	32.635.437,44
Recursos Ordinários	137.252.839,51	-	7.670.569,12	631.487,54	20.669.714,06	-	108.281.068,79	75.645.631,35	-	32.635.437,44
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	3.117.668.130,13	18.284,58	17.357.423,46	159.997,56	2.407.534,03	-	-	118.755.882,42	-	118.755.882,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	79.563.075,83	-	10.352.461,13	51.240,92	-	-	69.159.373,78	71.026.748,94	-	1.867.375,16
Transferências do FUNDEB	4.008.189,60	-	-	-	-	-	4.008.189,60	4.008.189,60	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.128.066,08	-	813.334,29	38.337,08	-	-	6.276.394,71	7.772.461,79	-	1.496.067,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.325.000,00	5.909,58	5.207.222,40	32.312,00	-	-	17.079.556,02	17.079.556,02	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	24.249.662,68	12.375,00	89.780,87	-	-	-	24.147.506,81	3.543.298,29	-	20.604.208,52
Recursos Destinados à Vinculados Social	11.992.926,95	-	860.951,76	17.278,97	-	-	11.114.696,22	9.878.142,70	-	1.236.553,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.940.050.991,77	-	33.673,01	-	308.510,93	-	2.939.708.807,83	302.300,67	-	2.939.406.507,16
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	314.442,79	-	-	-	-	-	314.442,79	-	-	314.442,79
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	28.035.774,43	-	-	20.828,59	2.099.023,10	-	25.915.922,74	5.145.184,41	-	20.770.738,33
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.254.920.969,64</b>	<b>18.284,58</b>	<b>25.027.992,58</b>	<b>791.485,10</b>	<b>23.077.248,09</b>	<b>-</b>	<b>3.206.005.959,29</b>	<b>194.401.513,77</b>	<b>-</b>	<b>3.011.604.445,52</b>

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 21:18:55. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 21:18:55.

Nota:

**RUBENS FURLAN**  
Prefeito Municipal

**KELLY CRISTINA BILDZIUKAS**  
Secretária Adjunta

**SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR**  
Coordenadoria Téc. De Contabilidade e Orçamento

**CLAUDEMIR PALMA DA SILVA**  
Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação