

# 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: 3º Quadrimestre

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 Fianceiras	Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público						
De Exercícios Anteriores	Do Exercício									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i)=(g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	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							-			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	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
TOTAL (III) = (I + II)	3.254.920.969,64	18.284,58	25.027.992,58	791.485,10	23.077.248,09	-	3.206.005.959,29	194.401.513,77	-	3.011.604.445,52

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