

# 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				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i)=(g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.307.763.190,33</b>	<b>22.036,04</b>	<b>6.046.630,05</b>	<b>852.492,78</b>	<b>20.718.618,37</b>	<b>2.280.123.413,09</b>	<b>268.950.488,49</b>	<b>-</b>	<b>2.011.172.924,60</b>
Recursos Ordinários	2.307.763.190,33	22.036,04	6.046.630,05	852.492,78	20.718.618,37	2.280.123.413,09	268.950.488,49	-	2.011.172.924,60
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>179.524.936,61</b>	<b>24.867,37</b>	<b>19.879.049,72</b>	<b>10.160.928,23</b>	<b>911.965,42</b>	<b>148.548.125,87</b>	<b>501.991.460,74</b>	<b>-</b>	<b>353.443.334,87</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	98.247.924,62	-	1.969.425,21	281.875,55	-	95.996.623,86	128.509.240,95	-	32.512.617,09
Transferências do FUNDEB	15.005.969,03	-	3.760.787,53	-	-	11.245.181,50	68.703.668,93	-	57.458.487,43
Outros Recursos Vinculados à Educação	11.566.555,12	-	5.960.246,05	829,58	-	5.605.479,49	19.872.896,98	-	14.267.417,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.926.249,19	20.529,77	6.620.860,27	8.175.754,39	-	4.890.895,24	227.642.417,90	-	232.533.313,14
Outros Recursos Destinados à Saúde	36.050.265,43	3.500,00	769.242,18	59.570,73	-	35.217.952,52	12.403.102,93	-	22.814.849,59
Recursos Destinados à Vinculados Social	5.140.142,97	837,60	754.304,42	753.001,99	-	3.631.998,96	36.531.873,83	-	32.899.874,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	112.802,78	112.802,78	-	-	112.802,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	1.330.766,76	-	-	-	-	1.330.766,76	-	-	1.330.766,76
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	24.399,11	-	-	-	-	24.399,11	-	-	24.399,11
Outros Recursos Vinculados	2.232.664,38	-	44.184,06	889.895,99	799.162,64	499.421,69	8.328.259,22	-	7.828.837,53
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.487.288.126,94</b>	<b>46.903,41</b>	<b>25.925.679,77</b>	<b>11.013.421,01</b>	<b>21.630.583,79</b>	<b>2.428.671.538,96</b>	<b>770.941.949,23</b>	<b>-</b>	<b>1.657.729.589,73</b>