

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				Demais Obrigacoes Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)	De Exercicios Anteriores (d)	Do Exercicio (e)				
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores					
TESOURO	2.840.600,98	1.587.187,12	12.693.408,97	178.497,41	0,00	-11.618.492,52	2.470.274,16		
geral total	250.703,42	0,00	0,00	21.810,00	0,00	228.893,42	168.577,75		
alienacao de bens	120.725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	120.725,35	0,00		
cide - contrib. de interv. do dominio economico	178.015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	178.015,22	0,00		
educacao	1.398.511,98	26.389,05	2.596.305,55	71.998,46	0,00	-1.296.181,08	358.029,97		
saude	877.792,97	1.284.853,87	9.505.464,34	26.818,95	0,00	-9.939.344,19	1.897.978,18		
assistencia social	14.852,04	275.944,20	591.639,08	57.870,00	0,00	-910.601,24	45.688,26		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.111.389,28	14.585,98	472.466,46	0,00	0,00	2.624.336,84	516.148,78		
geral total	1.233.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.960,80	0,00		
educacao	104.666,70	0,59	95.921,40	0,00	0,00	8.744,71	0,00		
educacao - fundeb	863.283,68	14.585,39	182.112,36	0,00	0,00	666.585,93	522,40		
saude	448.745,92	0,00	179.432,70	0,00	0,00	269.313,22	438.274,74		
assistencia social	460.732,18	0,00	15.000,00	0,00	0,00	445.732,18	77.351,64		
RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	4.512.263,60	0,00	5.217.122,05	0,00	0,00	-704.858,45	914.248,65		
geral total	4.222.609,58	0,00	827.946,52	0,00	0,00	3.394.663,06	143.969,14		
transito	116.665,91	0,00	4.389.175,53	0,00	0,00	-4.272.509,62	770.279,51		
assistencia social	172.988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	172.988,11	0,00		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	36.135.754,32	252.591,11	2.592.363,81	779.499,74	0,00	32.511.299,66	3.300.240,72		
geral total	21.861.330,48	0,00	106.400,18	114.118,27	0,00	21.640.812,03	473.494,48		
educacao	3.506.234,45	252.591,11	927.328,51	643.847,57	0,00	1.682.467,26	725.767,10		
saude	8.782.522,62	0,00	1.387.039,60	21.533,90	0,00	7.373.949,12	1.717.510,72		
transito	777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	777,99	0,00		
assistencia social	1.984.888,78	0,00	171.595,52	0,00	0,00	1.813.293,26	383.468,42		
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	12.813.510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.813.510,18	0,00		
geral total	12.813.510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.813.510,18	0,00		
OPERACOES DE CREDITO	549.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	549.576,58	33.250,00		
geral total	549.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	549.576,58	33.250,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	59.963.094,94	1.854.364,21	20.975.361,29	957.997,15	0,00	36.175.372,29	7.234.162,31	0,00	
TESOURO	9.290.997,06	1.085.283,51	19.022.826,66	1.412.859,10	35.244.714,55	-47.474.686,76	6.826.475,33		
geral	9.290.997,06	1.085.283,51	19.022.826,66	1.412.859,10	35.244.714,55	-47.474.686,76	6.826.475,33		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	9.290.997,06	1.085.283,51	19.022.826,66	1.412.859,10	35.244.714,55	-47.474.686,76	6.826.475,33	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	69.254.092,00	2.939.647,72	39.998.187,95	2.370.856,25	35.244.714,55	-11.299.314,47	14.060.637,64	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)									

CONAM 3.4-2015

MUNICIPIO DE SUZANO - PODER EXECUTIVO
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS			Demais Obrigacoes Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos De Exercicios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores (d)				

 PAULO FUMIO TOKUZUMI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-683.168.798-91

 JORGE ROMANOS JUNIOR
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-185.941.308-05

 RICARDO ELIAS ALVES
 CONTADOR
 CPF-086.037.538-22

 IRACI AIRES PIMENTA DE MORAES
 CONTROLE INTERNO
 CPF-139.268.988-01