

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/2016

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		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)	Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores (d)					
TESOURO	1.719.997,03	29.362,54	7.990.620,06	582.173,41	0,00	-6.882.158,98	2.941.181,72		
geral total	274.525,67	0,00	640.815,87	56.230,33	0,00	-422.520,53	117.137,56		
alienacao de bens	11.643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.643,16	9.177,04		
cide - contrib. de interv. do dominio economico	487.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	487.190,90	0,00		
educacao	10.963,89	2.394,66	2.234.300,53	24.916,25	0,00	-2.250.647,55	773.435,67		
saude	919.410,10	23.156,78	4.733.507,26	501.026,83	0,00	-4.338.280,77	1.378.896,36		
assistencia social	16.263,31	3.811,10	381.996,40	0,00	0,00	-369.544,19	662.535,09		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.744.639,97	13.294,92	1.619.267,67	0,00	0,00	4.112.077,38	489.557,56		
geral total	1.971.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.472,50	4.756,00		
educacao	55.481,20	0,59	0,00	0,00	0,00	55.480,61	0,00		
educacao - fundeb	2.125.501,76	13.294,33	1.289.111,78	0,00	0,00	823.095,65	0,00		
saude	1.387.482,67	0,00	315.155,89	0,00	0,00	1.072.326,78	465.021,56		
assistencia social	204.701,84	0,00	15.000,00	0,00	0,00	189.701,84	19.780,00		
RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	3.992.021,08	0,00	1.819.947,40	0,00	0,00	2.172.073,68	2.049.579,06		
geral total	3.283.516,33	0,00	145.581,75	0,00	0,00	3.137.934,58	1.240.805,22		
transito	387.518,10	0,00	1.674.365,65	0,00	0,00	-1.286.847,55	808.773,84		
assistencia social	320.986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	320.986,65	0,00		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	31.921.374,47	76.565,26	1.784.009,40	261.018,44	0,00	29.799.781,37	4.517.877,84		
geral total	13.909.973,50	0,00	318.065,95	256.739,06	0,00	13.335.168,49	1.484.815,00		
educacao	3.883.355,24	0,00	197.811,66	4.279,38	0,00	3.681.264,20	518.672,16		
saude	12.514.892,97	76.565,26	1.247.943,51	0,00	0,00	11.190.384,20	2.222.538,71		
assistencia social	1.613.152,76	0,00	20.188,28	0,00	0,00	1.592.964,48	291.851,97		
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.553.235,79	0,00	1.499.464,58	0,00	0,00	4.053.771,21	0,00		
geral total	5.553.235,79	0,00	1.499.464,58	0,00	0,00	4.053.771,21	0,00		
OPERACOES DE CREDITO	1.762.431,57	0,00	33.930,00	0,00	0,00	1.728.501,57	1.712.288,97		
geral total	1.762.431,57	0,00	33.930,00	0,00	0,00	1.728.501,57	1.712.288,97		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	50.693.699,91	119.222,72	14.747.239,11	843.191,85	0,00	34.984.046,23	11.710.485,15	0,00	
TESOURO	9.366.315,38	450.963,20	9.950.395,70	127.561,39	35.791.744,84	-36.954.349,75	5.808.506,66		
geral	9.366.315,38	450.963,20	9.950.395,70	127.561,39	35.791.744,84	-36.954.349,75	5.808.506,66		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	9.366.315,38	450.963,20	9.950.395,70	127.561,39	35.791.744,84	-36.954.349,75	5.808.506,66	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	60.060.015,29	570.185,92	24.697.634,81	970.753,24	35.791.744,84	-1.970.303,52	17.518.991,81	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)									

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/2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				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)	Do Exercicio (c)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)			

Publicado no Jornal Diário de Suzano em 11/04/2017.

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