

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/2017

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)	INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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 Exercicios Anteriores (d)					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	65.155.751,89	476.760,85	16.808.136,99	14.411,34	0,00	0,00	47.856.442,71	12.439.350,30	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	548.944,27	2.394,66	1.269.493,94	0,00	0,00	0,00	-722.944,33	333.337,05	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	4.466,04	64.667,12	0,00	0,00	0,00	-69.133,16	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	346.007,58	5.655,33	83.937,56	0,00	0,00	0,00	256.414,69	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	9.911.046,33	0,00	2.282.791,62	0,00	0,00	0,00	7.628.254,71	1.458.704,05	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	26.368,72	31.054,95	2.840.373,50	13.230,00	0,00	0,00	-2.858.289,73	939.840,47	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	17.174.330,73	92.711,77	3.511.287,23	1.181,34	0,00	0,00	13.569.150,39	3.138.819,66	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	3.767.622,91	3.811,10	391.607,73	0,00	0,00	0,00	3.372.204,08	834.311,32	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	-26.785,75	0,00	484.889,51	0,00	0,00	0,00	-511.675,26	182.003,09	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	1.519.058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.058,62	600.000,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	12.304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.304,01	11.162,83	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	31.876.854,47	336.667,00	5.879.088,78	0,00	0,00	0,00	25.661.098,69	4.941.171,83	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	37.953.662,13	674.143,04	2.555.236,59	21.700,00	36.872.252,56	0,00	-2.169.670,06	7.289.553,21	0,00
Recursos Ordinarios	37.953.662,13	674.143,04	2.555.236,59	21.700,00	36.872.252,56	0,00	-2.169.670,06	7.289.553,21	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	103.109.414,02	1.150.903,89	19.363.373,58	36.111,34	36.872.252,56	0,00	45.686.772,65	19.728.903,51	0,00

CONAM-RGF5-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 17/ABR/2018 e hora de emissao 15:42

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

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

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS			Demais Obrigacoes Financeiras	INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	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 Exercicios Anteriores	Do Exercicio						Exercicios Anteriores
		(a)	(b)	(c)						(d)

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORREA VIANA  
 SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES  
 CONTADOR  
 CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-139.274.538-11

Republicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Suzano no Site da Prefeitura em 19/04/2018.