



# Prefeitura Municipal de Suzano

## Estado de São Paulo

### Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Dezembro/2018

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	R\$ 56.004.047,35	R\$ 414.173,68	R\$ 12.281.323,38	R\$ 518.297,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.474.120,98	R\$ 34.589.345,47	R\$ -
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 2.155.947,23	R\$ -	R\$ 6.362,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.149.584,68	R\$ 1.079.351,10	R\$ -
Transferências do FUNDEB 60%	R\$ 2.745.930,19	R\$ 69.133,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.676.797,03	R\$ 1.383.997,91	R\$ -
Transferências do FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 316.132,15	R\$ 316.132,15	R\$ -
Outros Recursos Destinados à Educação	R\$ 2.836.348,92	R\$ 43.720,69	R\$ 516.234,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.276.393,43	R\$ 2.171.578,39	R\$ -
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R\$ 13.337,73	R\$ 125.985,20	R\$ 1.304.594,55	R\$ 6.736,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.450.653,48	R\$ 2.465.739,32	R\$ -
Outros Recursos Destinados à Saúde	R\$ 14.532.484,21	R\$ 39.375,48	R\$ 1.656.733,86	R\$ 73.760,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.762.614,77	R\$ 747.796,75	R\$ -
Recursos Destinados à Assistência Social	R\$ 2.754.079,92	R\$ 35.406,77	R\$ 134.632,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.584.040,87	R\$ 217.731,93	R\$ -
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	R\$ 4.836,58	R\$ -	R\$ 391.441,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 386.604,59	R\$ 217.365,92	R\$ -
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	R\$ 213,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,67	R\$ -	R\$ -
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	R\$ 166.587,20	R\$ -	R\$ 115.069,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.517,38	R\$ 2.675.513,69	R\$ -
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	R\$ 92,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,79	R\$ -	R\$ -
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	R\$ 30.820.864,37	R\$ 100.552,38	R\$ 8.156.254,35	R\$ 437.801,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.126.256,58	R\$ 23.314.138,31	R\$ -
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	R\$ 57.683.042,93	R\$ 894.554,51	R\$ 1.341.191,29	R\$ 479.439,04	R\$ 28.338.735,80	R\$ -	R\$ 26.629.122,29	R\$ 3.375.498,34	R\$ -
Recursos Ordinários	R\$ 57.683.042,93	R\$ 894.554,51	R\$ 1.341.191,29	R\$ 479.439,04	R\$ 28.338.735,80	R\$ -	R\$ 26.629.122,29	R\$ 3.375.498,34	R\$ -
Outros Recursos não Vinculados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 113.687.090,28	R\$ 1.308.728,19	R\$ 13.622.514,67	R\$ 997.736,20	R\$ 28.338.735,80	R\$ -	R\$ 69.103.243,27	R\$ 37.964.843,81	R\$ -

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

ITAMAR CORRÊA VIANA  
SECRETÁRIO PLANEJ E FINANÇAS  
CPF-166.158.318-05

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC-1SP222613 / O - 7

RICARDO ELIAS ALVES  
CONTROLE INTERNO  
CPF-086.037.538-22