

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46523056000121
Exercício: 2020
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	152.790.960,79	0,00	2.189.926,94	1.660.064,85	0,00	148.940.969,00	6.958.294,00	0,00	141.982.675,00	
Recursos Ordinários	152.790.960,79	0,00	2.189.926,94	1.660.064,85	0,00	148.940.969,00	6.958.294,00	0,00	141.982.675,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	213.984.522,81	287.032,41	12.000.956,07	10.250.423,15	0,00	191.446.111,18	24.659.934,07	0,00	166.786.177,11	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.884.002,40	0,00	916.653,30	709.740,62	0,00	1.257.608,48	1.355.435,81	0,00	-97.827,33	
Transferências do FUNDEB	7.028.570,14	0,00	2.127.251,36	0,00	0,00	4.901.318,78	0,00	0,00	4.901.318,78	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.948.440,38	0,00	658.057,96	17.471,00	0,00	2.272.911,42	734.654,14	0,00	1.538.257,28	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26.186.213,83	11.430,00	3.724.900,80	2.715.656,62	0,00	19.734.226,41	6.871.810,84	0,00	12.862.415,57	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.291.905,05	0,00	108.350,54	668.987,16	0,00	2.514.567,35	461.288,45	0,00	2.053.278,90	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	134.187.873,91	0,00	18.555,07	292.768,96	0,00	133.876.549,88	168.904,20	0,00	133.707.645,68	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	95,16	0,00	0,00	1.713,11	0,00	-1.617,95	0,00	0,00	-1.617,95	
Outros Recursos Vinculados	37.457.421,94	275.602,41	4.447.187,04	5.844.085,68	0,00	26.890.546,81	15.067.840,63	0,00	11.822.706,18	
TOTAL (III) = (I + II)	366.775.483,60	287.032,41	14.190.883,01	11.910.488,00	0,00	340.387.080,18	31.618.228,07	0,00	308.768.852,11	