

**Relatório de Gestão Fiscal**

**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ: 46523056000121**

**Exercício: 2021**

**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)                                     | 276.982.687,21                     | 0,00   | 1.876.143,29     |   | 2.148.598,49                      | 0,00   | 272.957.945,43   | 13.465.497,62   | 0,00  | 259.492.447,81   |
| Recursos Ordinários   | 276.982.687,21                     | 0,00   | 1.876.143,29     |   | 2.148.598,49                      | 0,00   | 272.957.945,43   | 13.465.497,62   | 0,00  | 259.492.447,81   |
| 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)  | 235.626.441,51                     | 126.015,09   | 6.904.442,70     |   | 16.339.683,50                     | 0,00   | 212.256.300,22   | 41.951.982,41   | 0,00  | 170.304.317,81   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 8.553.540,23                       | 0,00   | 1.487.453,31     |   | 756.044,06                        | 0,00   | 6.310.042,86   | 10.427.264,85   | 0,00  | -4.117.221,99  |
| Transferências do FUNDEB  | 8.885.768,75                       | 0,00   | 0,00             |   | 0,00                              | 0,00   | 8.885.768,75   | 418.613,62  | 0,00  | 8.467.155,13   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 3.818.294,73                       | 26.026,00  | 130.400,97       |   | 58.158,50                         | 0,00   | 3.603.709,26   | 2.659.656,54  | 0,00  | 944.052,72   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 11.306.690,37                      | 99.989,09  | 3.251.099,04     |   | 3.821.747,53                      | 0,00   | 4.133.854,71   | 10.261.232,69   | 0,00  | -6.127.377,98  |
| 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                                  | 36.090,71                          | 0,00   | 124.822,75       |   | 914.540,37                        | 0,00   | -1.003.272,41  | 559.712,43  | 0,00  | -1.562.984,84  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 171.157.368,02                     | 0,00   | 34.276,11        |   | 2.071.372,39                      | 0,00   | 169.051.719,52   | 398.438,74  | 0,00  | 168.653.280,78   |
| 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                                      | 6.027.891,34                       | 0,00   | 0,00             |   | 1.713,11                          | 0,00   | 6.026.178,23   | 1.011.951,88  | 0,00  | 5.014.226,35   |
| Outros Recursos Vinculados  | 25.840.797,36                      | 0,00   | 1.876.390,52     |   | 8.716.107,54                      | 0,00   | 15.248.299,30  | 16.215.111,66   | 0,00  | -966.812,36  |
| TOTAL (III) = (I + II)  | 512.609.128,72                     | 126.015,09   | 8.780.585,99     |   | 18.488.281,99                     | 0,00   | 485.214.245,65   | 55.417.480,03   | 0,00  | 429.796.765,62   |