Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Quadrimestre de 2025 - Período: 01/01/2025 à 30/04/2025 - Dados Consolidados

'RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Todas as Unidades Gestoras'

Em Reais

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (111*)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (8535*)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (6311*)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (522920104)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ÁPOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (6321* 6313* 6327*)		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (6311* 6312*)	Demais Obrigações Financeiras (86321* 2188* 2288* 218910105* 218910108*)					
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b+c+d+e) -f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS N Ã O VINCULÁDOS (I)	**8.894.890,88**	**5.798,17**	**50.770,22**	**634.106,07**	**1.542.793,26**		**6.661.423,16**			**6.661.423,16**
Recursos Não Vinculados de Impostos										0,00
Outros Recursos não Vinculados	8.894.890,88	5.798,17	50.770,22	634.106,07	1.542.793,26		6.661.423,16			6.661.423,16
TOTAL RECURSOS VINCULÁDOS (EXCETO RPPS) (II)	**21.704.278,15**	**498.454,16**		**348.499,38**			**20.857.324,61**			**20.857.324,61**
Recursos Vinculados à Educação	**5.255.759,10**	**498.454,16**		**33.719,24**			**4.723.585,70**			**4.723.585,70**
Transferências do FUNDEB	3.361.332,24						3.361.332,24			3.361.332,24
Outros Recursos Destinados à Educação	1.894.426,86	498.454,16		33.719,24			1.362.253,46			1.362.253,46
Recursos Vinculados à Saúde	**11.604.145,61**			**24.145,35**			**11.580.000,26**			**11.580.000,26**
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.210.174,65			8.571,80			9.201.602,85			9.201.602,85
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.393.970,96			15.573,55			2.378.397,41			2.378.397,41
Recursos Destinados à Assistência Social	**1.640.932,08**			**8.362,92**			**1.632.569,16**			**1.632.569,16**
Recursos Vinculados a Previd.Social (Exceto RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**1.114.156,33**			**261.539,46**			**852.616,87**			**852.616,87**
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saude e Assistência)	841.373,30			261.539,46			579.833,84			579.833,84
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	272.783,03						272.783,03			272.783,03
Demais Vinculações Legais	**570.940,52**			**20.732,41**			**550.208,11**			**550.208,11**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.599,00						4.599,00			4.599,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educ.Saud.Assist.Previd)										
Outras Vinculações Legais	566.341,52			20.732,41			545.609,11			545.609,11
Recursos Extraorçamentários										0,00
Outras Vinculações	1.518.344,51						1.518.344,51			1.518.344,51
TOTAL RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário										0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro										0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Taxa de Adminstração										0,00
TOTAL IV (I + II + III)	**30.599.169,03**	**504.252,33**	**50.770,22**	**982.605,45**	**1.542.793,26**		**27.518.747,77**	**0,00**		**27.518.747,77**

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município