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 2º Quadrimestre de 2025 - Período: 01/01/2025 à 31/08/2025 - 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)	**12.857.309,47**	**5.798,17**	**50.770,22**	**538.818,80**	**1.598.676,29**		**10.663.245,99**			**10.663.245,99**
Recursos Não Vinculados de Impostos										0,00
Outros Recursos não Vinculados	12.857.309,47	5.798,17	50.770,22	538.818,80	1.598.676,29		10.663.245,99			10.663.245,99
TOTAL RECURSOS VINCULÁDOS (EXCETO RPPS) (II)	**29.287.745,10**	**498.454,16**		**98.788,75**			**28.690.502,19**			**28.690.502,19**
Recursos Vinculados à Educação	**6.199.595,99**	**498.454,16**		**1.774,84**			**5.699.366,99**			**5.699.366,99**
Transferências do FUNDEB	3.413.938,03						3.413.938,03			3.413.938,03
Outros Recursos Destinados à Educação	2.785.657,96	498.454,16		1.774,84			2.285.428,96			2.285.428,96
Recursos Vinculados à Saúde	**17.941.591,41**			**100,00**			**17.941.491,41**			**17.941.491,41**
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	12.964.609,39						12.964.609,39			12.964.609,39
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.976.982,02			100,00			4.976.882,02			4.976.882,02
Recursos Destinados à Assistência Social	**1.448.289,80**						**1.448.289,80**			**1.448.289,80**
Recursos Vinculados a Previd.Social (Exceto RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**1.598.002,61**			**96.913,91**			**1.501.088,70**			**1.501.088,70**
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saude e Assistência)	1.261.518,56			96.913,91			1.164.604,65			1.164.604,65
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	336.484,05						336.484,05			336.484,05
Demais Vinculações Legais	**516.880,57**						**516.880,57**			**516.880,57**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	6.752,00						6.752,00			6.752,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educ.Saud.Assist.Previd)										
Outras Vinculações Legais	510.128,57						510.128,57			510.128,57
Recursos Extraorçamentários										0,00
Outras Vinculações	1.583.384,72						1.583.384,72			1.583.384,72
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)	**42.145.054,57**	**504.252,33**	**50.770,22**	**637.607,55**	**1.598.676,29**		**39.353.748,18**	**0,00**		**39.353.748,18**

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município