**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 3º Quadrimestre de 2025 - Período: 01/01/2025 à 31/12/2025 - 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*) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a – (b+c+d+e) -f) | (h) | | (i) = (g - h) |
| **TOTAL DOS RECURSOS N Ã O VINCULÁDOS (I)** | **8.929.482,61** | **5.798,17** | **2.789.065,70** | **311.929,71** | **1.661.828,52** | | **4.160.860,51** | **6.009.205,61** | | **1.848.345,10-** |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 8.929.482,61 | 5.798,17 | 2.789.065,70 | 311.929,71 | 1.661.828,52 | | 4.160.860,51 | 6.009.205,61 | | 1.848.345,10- |
| **TOTAL RECURSOS VINCULÁDOS (EXCETO RPPS) (II)** | **26.651.246,87** | | **2.634.455,14** | **67.595,01** | | | **23.949.196,72** | **3.147.040,55** | | **20.802.156,17** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **4.045.290,42** | | **1.455.304,14** | **1.774,84** | | | **2.588.211,44** | **780.916,87** | | **1.807.294,57** |
| Transferências do FUNDEB | 2.514.123,28 | | 547.490,04 | | | | 1.966.633,24 | 497.152,49 | | 1.469.480,75 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 1.531.167,14 | | 907.814,10 | 1.774,84 | | | 621.578,20 | 283.764,38 | | 337.813,82 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **17.010.857,18** | | **867.452,04** | | | | **16.143.405,14** | **1.443.392,94** | | **14.700.012,20** |
| Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 13.232.747,87 | | | | | | 13.232.747,87 | 727.609,79 | | 12.505.138,08 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 3.778.109,31 | | 867.452,04 | | | | 2.910.657,27 | 715.783,15 | | 2.194.874,12 |
| **Recursos Destinados à Assistência Social** | **941.513,68** | | **305.792,35** | | | | **635.721,33** | **352.813,36** | | **282.907,97** |
| **Recursos Vinculados a Previd.Social (Exceto RPPS)** | | | | | | | | | | |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **2.179.591,89** | | | **65.820,17** | | | **2.113.771,72** | **487.898,66** | | **1.625.873,06** |
| Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saude e Assistência) | 1.751.915,02 | | | 65.820,17 | | | 1.686.094,85 | 454.378,73 | | 1.231.716,12 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 427.676,87 | | | | | | 427.676,87 | 33.519,93 | | 394.156,94 |
| **Demais Vinculações Legais** | **500.457,85** | | **5.906,61** | | | | **494.551,24** | **82.018,72** | | **412.532,52** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | | | | | | | | | | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 8.339,97 | | | | | | 8.339,97 | | | 8.339,97 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educ.Saud.Assist.Previd) | | | | | | | | | | |
| Outras Vinculações Legais | 492.117,88 | | 5.906,61 | | | | 486.211,27 | 82.018,72 | | 404.192,55 |
| **Recursos Extraorçamentários** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **Outras Vinculações** | 1.973.535,85 | | | | | | 1.973.535,85 | | | 1.973.535,85 |
| **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)** | **35.580.729,48** | **5.798,17** | **5.423.520,84** | **379.524,72** | **1.661.828,52** | | **28.110.057,23** | **9.156.246,16** | | **18.953.811,07** |

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

**Otacilio Parras Assis**
**Prefeito**

**Letícia C. Garcia de Oliveira**
**Controladora Geral do Município**