**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 2026 - Período: 01/01/2026 à 30/04/2026, Todos Poderes e Orgãos - Dados NÃO CONSOLIDADOS: CÂMARA, AUTARQUIA - CODESAN**

'RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a"), Mapeamento da 15ª edição do MDF (Alterado em 29/04/2026)'

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 (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 NÃO VINCULÁDOS (I)** | **9.031.868,07** | **5.862,12** | | **3.709.517,32** | | | **5.316.488,63** | | | **5.316.488,63** |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 9.031.868,07 | 5.862,12 | | 3.709.517,32 | | | 5.316.488,63 | | | 5.316.488,63 |
| **TOTAL RECURSOS VINCULÁDOS (EXCETO RPPS) (II)** | **30.835.459,51** | **6.427,95** | | **1.813.792,48** | | | **29.015.239,08** | | | **29.015.239,08** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | **7.814.981,55** | **6.422,73** | | **583.741,89** | | | **7.224.816,93** | | | **7.224.816,93** |
| Transferências do FUNDEB | 4.603.932,12 | | | 497.152,49 | | | 4.106.779,63 | | | 4.106.779,63 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 3.211.049,43 | 6.422,73 | | 86.589,40 | | | 3.118.037,30 | | | 3.118.037,30 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | **15.919.411,04** | **5,22** | | **724.902,34** | | | **15.194.503,48** | | | **15.194.503,48** |
| Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 13.379.655,88 | | | 552.098,42 | | | 12.827.557,46 | | | 12.827.557,46 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 2.539.755,16 | 5,22 | | 172.803,92 | | | 2.366.946,02 | | | 2.366.946,02 |
| **Recursos Destinados à Assistência Social** | **1.715.221,15** | | | **108.375,59** | | | **1.606.845,56** | | | **1.606.845,56** |
| **Recursos Vinculados a Previd.Social (Exceto RPPS)** | | | | | | | | | | |
| **Demais Vinculações Decorrentes de Transferências** | **2.743.184,48** | | | **381.972,59** | | | **2.361.211,89** | | | **2.361.211,89** |
| Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saude e Assistência) | 2.284.112,74 | | | 368.577,59 | | | 1.915.535,15 | | | 1.915.535,15 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 459.071,74 | | | 13.395,00 | | | 445.676,74 | | | 445.676,74 |
| **Demais Vinculações Legais** | **578.956,67** | | | **14.800,07** | | | **564.156,60** | | | **564.156,60** |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | | | | | | | | | | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 10.715,38 | | | | | | 10.715,38 | | | 10.715,38 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educ.Saud.Assist.Previd) | | | | | | | | | | |
| Outras Vinculações Legais | 568.241,29 | | | 14.800,07 | | | 553.441,22 | | | 553.441,22 |
| **Recursos Extraorçamentários** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **Outras Vinculações** | 2.063.704,62 | | | | | | 2.063.704,62 | | | 2.063.704,62 |
| **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)** | **39.867.327,58** | **12.290,07** | **0,00** | **5.523.309,80** | | | **34.331.727,71** | **0,00** | | **34.331.727,71** |

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

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

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