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 2026 - Período: 01/01/2026 à 31/08/2026, 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 30/07/2026)'

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 N Ã O VINCULÁDOS (I)	**10.844.175,35**	**5.862,12**		**3.087.105,31**			**7.751.207,92**			**7.751.207,92**
Recursos Não Vinculados de Impostos										0,00
Outros Recursos não Vinculados	10.844.175,35	5.862,12		3.087.105,31			7.751.207,92			7.751.207,92
TOTAL RECURSOS VINCULÁDOS (EXCETO RPPS) (II)	**36.749.545,29**	**6.427,95**		**988.306,70**			**35.754.810,64**			**35.754.810,64**
Recursos Vinculados à Educação	**6.281.998,71**	**6.422,73**		**43.691,97**			**6.231.884,01**			**6.231.884,01**
Transferências do FUNDEB	2.290.076,23						2.290.076,23			2.290.076,23
Outros Recursos Destinados à Educação	3.991.922,48	6.422,73		43.691,97			3.941.807,78			3.941.807,78
Recursos Vinculados à Saúde	**18.616.020,73**	**5,22**		**603.122,22**			**18.012.893,29**			**18.012.893,29**
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	13.941.713,70			434.675,75			13.507.037,95			13.507.037,95
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.674.307,03	5,22		168.446,47			4.505.855,34			4.505.855,34
Recursos Destinados à Assistência Social	**1.093.517,09**			**57.740,76**			**1.035.776,33**			**1.035.776,33**
Recursos Vinculados a Previd.Social (Exceto RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**8.774.215,88**			**274.222,71**			**8.499.993,17**			**8.499.993,17**
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saude e Assistência)	8.042.310,93			260.827,71			7.781.483,22			7.781.483,22
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	731.904,95			13.395,00			718.509,95			718.509,95
Demais Vinculações Legais	**544.259,63**			**9.529,04**			**534.730,59**			**534.730,59**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	13.863,04						13.863,04			13.863,04
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educ.Saud.Assist.Previd)										
Outras Vinculações Legais	530.396,59			9.529,04			520.867,55			520.867,55
Recursos Extraorçamentários										0,00
Outras Vinculações	1.439.533,25						1.439.533,25			1.439.533,25
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)	**47.593.720,64**	**12.290,07**	**0,00**	**4.075.412,01**			**43.506.018,56**	**0,00**		**43.506.018,56**

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município