

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 1º QUADRIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2025

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	Insuf. Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes RP) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RP Emp. E Não Liq. do Exercício (h)	Insuf. Financeira Emp. Não Liquidados Cancelados	Dispo. de Caixa Líquida (Após RP) (i) = (g - h)
		RP Liquidados e Não Pagos		RP Emp. e Não Liq. de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.295.855,09	1.281,68	151.300,78	53.369,99	0,00	0,00	2.089.902,64	810.481,45	0,00	1.279.421,19
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.934.914,36	1.281,68	151.300,78	53.369,99	0,00	0,00	1.728.961,91	730.913,16	0,00	998.048,75
Outros Recursos não Vinculados	360.940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.940,73	79.568,29	0,00	281.372,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)	2.876.585,06	0,00	26.167,37	517.877,27	170.020,40	0,00	2.162.520,02	474.408,81	0,00	1.688.111,21
Recursos Vinculados à Educação	566.007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.403,17	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,30	0,00	0,00	2.926,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	563.080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.080,76	113.403,17	0,00	449.677,59
Recursos Vinculados à Saúde	723.160,10	0,00	10.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.263,72	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	701.118,00	0,00	10.044,22	0,00	0,00	0,00	691.073,78	28.263,72	0,00	662.810,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,10	0,00	0,00	22.042,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	112.833,83	0,00	350,07	0,00	0,00	0,00	112.483,76	6.053,74	0,00	106.430,02
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.273.982,10	0,00	14.536,76	517.877,27	0,00	0,00	0,00	26.840,24	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	778.480,60	0,00	0,00	517.877,27	0,00	0,00	260.603,33	0,00	0,00	260.603,33
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	495.501,50	0,00	14.536,76	0,00	0,00	0,00	480.964,74	26.840,24	0,00	454.124,50
Demais Vinculações Legais	30.581,57	0,00	1.236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	299.847,94	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	109,99
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	30.471,58	0,00	1.236,32	0,00	0,00	0,00	29.235,26	299.847,94	0,00	-270.612,68
Recursos Extraorçamentários	170.020,40	0,00	0,00	0,00	170.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS (IV) = (I + II + III)	5.172.440,15	1.281,68	177.468,15	571.247,26	170.020,40	0,00	4.252.422,66	1.284.890,26	0,00	2.967.532,40

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO