MUNICÍPIO DE Campos do Jordao - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Semestre de 2025

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, Alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO(f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(g)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO(h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	**76.415.457,23**	**723.162,85**	**0,00**	**11.524.074,96**	**0,00**	**0,00**	**64.168.219,42**	**0,00**	**0,00**	**64.168.219,42**
Recursos Nao Vinculados a Impostos	76.415.457,23	723.162,85	0,00	11.524.074,96	0,00	0,00	64.168.219,42	0,00	0,00	64.168.219,42
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO RPPS)(II)	**41.036.113,43**	**1.734.394,76**	**0,00**	**11.712.712,16**	**1.609.347,33**	**0,00**	**25.979.659,18**	**0,00**	**0,00**	**25.979.659,18**
Recursos Vinculados a Educacao	**9.198.367,10**	**1.187.930,84**	**0,00**	**6.278.099,95**	**0,00**	**0,00**	**1.732.336,31**	**0,00**	**0,00**	**1.732.336,31**
Transferencias do FUNDEB	1.952.500,69	837.437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.063,34	0,00	0,00	1.115.063,34
Outros Recursos Vinculados a Educacao	7.245.866,41	350.493,49	0,00	6.278.099,95	0,00	0,00	617.272,97	0,00	0,00	617.272,97
Recursos Vinculados a Saude	**18.055.420,63**	**478.809,54**	**0,00**	**4.954.906,94**	**0,00**	**0,00**	**12.621.704,15**	**0,00**	**0,00**	**12.621.704,15**
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	587.053,81	478.809,54	0,00	4.954.906,94	0,00	0,00	-4.846.662,67	0,00	0,00	-4.846.662,67
Outros Recursos Vinculados a Saude	17.468.366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.468.366,82	0,00	0,00	17.468.366,82
Recursos Vinculados a Assistencia Social	**686.429,18**	**45.342,98**	**0,00**	**116.832,45**	**0,00**	**0,00**	**524.253,75**	**0,00**	**0,00**	**524.253,75**
Recursos Vinculados a Previdencia 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 Vinculacoes Decorrentes de Transferencias	**4.567.782,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.567.782,19**	**0,00**	**0,00**	**4.567.782,19**
Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres (exceto Educacao, Saude e Assistencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculacoes Decorrentes de Transferencias	4.567.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567.782,19	0,00	0,00	4.567.782,19
Demais Vinculacoes Legais	**8.487.608,92**	**22.311,40**	**0,00**	**362.872,82**	**0,00**	**0,00**	**8.102.424,70**	**0,00**	**0,00**	**8.102.424,70**
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	708.700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.700,68	0,00	0,00	708.700,68
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educacao, Saude, Assistencia e Previdencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculacoes Legais	7.778.908,24	22.311,40	0,00	362.872,82	0,00	0,00	7.393.724,02	0,00	0,00	7.393.724,02
Recursos Extraorcamentarios	**40.505,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.609.347,33**	**0,00**	**-1.568.841,92**	**0,00**	**0,00**	**-1.568.841,92**
Outras Vinculacoes	**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 Capitalizacao (Plano Previdenciario)	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 Reparticao (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 Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Campos do Jordao - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Semestre de 2025

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, Alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO(f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(g)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO(h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**117.451.570,66**	**2.457.557,61**	**0,00**	**23.236.787,12**	**1.609.347,33**	**0,00**	**90.147.878,60**	**0,00**	**0,00**	**90.147.878,60**

Carlos Eduardo Pereira da Silva
Prefeito Municipal

Bruno José Pinto dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

André Luiz Ferreira
Controlador
CRC nº 1SP294349/O-8