DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS

Conforme Lei Municipal nº 2.978, de 27 de julho de 2017

www.riodaspedras.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rio das pedras

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório de Gestão Fiscal 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Rio das Pedras, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Rio das Pedras poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.riodaspedras.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rio das pedras
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Rio das Pedras
CNPJ 44.826.840/0001-83
Ladeira José Leite de Negreiros, 10
Telefone: (19) 3493-9490
Site: www.riodaspedras.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rio das pedras

Câmara Municipal de Rio das Pedras
CNPJ 03.219.351/0001-86
Rua Moraes Barros, 270
Telefone: (19) 3493.8300
Site: www.camarariodaspedras.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Pedras
CNPJ 45.771.474/0001-75
Av. Adhemar de Barros, 496
Telefone: (19) 3493-3070
Site: www.saaerdp.com.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Rio das Pedras garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.riodaspedras.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rio das pedras

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar									
	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar									
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.102.382,89	891.619,42	1.804.248,99	8.425,53	0,00	0,00	1.398.088,95	0,00	0,00	1.398.088,95
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.094.135,89	891.619,42	1.804.248,99	8.425,53	0,00	0,00	1.389.841,95	0,00	0,00	1.389.841,95
Outros Recursos não Vinculados	8.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,00	0,00	0,00	8.247,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	10.134.809,01	31.164,61	0,00	0,00	5.209.328,00	0,00	4.894.316,40	0,00	0,00	4.894.316,40
Recursos Vinculados à Educação	1.014.543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.543,62	0,00	0,00	1.014.543,62
Transferências do FUNDEB	803.560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.560,72	0,00	0,00	803.560,72
Outros Recursos Vinculados à Educação	210.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.982,90	0,00	0,00	210.982,90
Recursos Vinculados à Saúde	682.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.903,20	0,00	0,00	682.903,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	596.797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.797,66	0,00	0,00	596.797,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	86.105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.105,54	0,00	0,00	86.105,54
Recursos Vinculados à Assistência Social	510.877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.877,71	0,00	0,00	510.877,71
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	2.073.961,46	31.164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.796,85	0,00	0,00	2.042.796,85
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.073.961,46	31.164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.796,85	0,00	0,00	2.042.796,85
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	335.621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.621,04	0,00	0,00	335.621,04
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	9.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,84	0,00	0,00	9.805,84
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	325.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.815,20	0,00	0,00	325.815,20
Recursos Extraorçamentários	5.516.847,17	0,00	0,00	0,00	5.209.328,00	0,00	307.519,17	0,00	0,00	307.519,17
Outras Vinculações	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	0,00	0,00	54,81
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 (IV) = (I + II + III)	14.237.191,90	922.784,03	1.804.248,99	8.425,53	5.209.328,00	0,00	6.292.405,35	0,00	0,00	6.292.405,35

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Município de Rio das Pedras - SP

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS
Conforme Lei Municipal nº 2.978, de 27 de julho de 2017
Segunda-feira, 30 de março de 2026 | Ano X | Edição nº 1965B | Página 2 de 2
PODER EXECUTIVO
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal
Relatório de Gestão Fiscal