

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)* (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios (g)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)* (h) = (f - g)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	756.867,77		174.435,99	-	429.244,47	153.187,31	154.407,63	-	-	1.220,32
Outros Recursos não Vinculados	756.867,77		174.435,99	-	429.244,47	153.187,31	154.407,63	-	-	1.220,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)										
Recursos Vinculados ao RPPS										
Recursos de Operações de Crédito										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Precatórios										
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais										
Outros Recursos Vinculados										
TOTAL (III) = (I + II)	756.867,77	-	174.435,99	-	429.244,47	153.187,31	154.407,63	-	-	1.220,32

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota Explicativa:

Demais obrigações: a) Valores a transferir para Poder Executivo: Saldo de Duodécimo a devolver R\$ 321.505,68; Rendimento de aplicação financeira R\$ 21.907,77; b) Outras retenções: R\$ 85.831,02

Varzea Paulista, 29 DE JANEIRO DE 2026

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI
Contadora CRC N° 222271/O-9

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Responsável pelo Controle Interno