

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) ¹ (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) ¹ (h) = (f - g)			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		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 RPSS										
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

Várzea Paulista, 29 DE JANEIRO DE 2026

ELISEU NOTÁRIO ALVES

Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI

Contadora CRC Nº 222271/O-9

WALTER WACHEISK DE SOUZA

Responsável pelo Controle Interno