



MUNICÍPIO DE CARAÚBAS  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 1/2

3º Quadrimestre/2025

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                                | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras¹ |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                              |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                                |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                              | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                            | (f)                                                      | (g) =(a-(b+c+d+e)-f)                                                                                 | (h)                                                     |                                                                                 | (i) = (g) - (h)                                                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                        | 115.050,00                     | 0,00                                  | 1.600,00     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                     | 113.450,00                                                                                           | 110.150,00                                              | 0,00                                                                            | 3.300,00                                                                                           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                          | 115.050,00                     | 0,00                                  | 1.600,00     | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                     | 113.450,00                                                                                           | 110.150,00                                              | 0,00                                                                            | 3.300,00                                                                                           |
| Outros Recursos não 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 AO RPPS) (II)                                          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Recursos Vinculados à Educação                                                               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Transferências do FUNDEB                                                                     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 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                                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 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                                                                    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 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                                                         | 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                                                                    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Recursos Extraorçamentários                                                                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                           | 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                                                                                               |



MUNICÍPIO DE CARAÚBAS  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 2/2

3º Quadrimestre/2025

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |                                                                                |                                           | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br><br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)²<br><br>(g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br><br>(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)<br><br>(i) = (g) - (h) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                           | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras¹<br><br>(e) |                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                           |
|                                                                             |                                           | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |                                                                                |                                           |                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                           |
| 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)                                                 | 115.050,00                                | 0,00                                  | 1.600,00                | 0,00                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                                | 113.450,00                                                                                                                        | 110.150,00                                                         | 0,00                                                                            | 3.300,00                                                                                                                  |

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

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

Artur Regis Barreto

###.164.764-##

PRESIDENTE

WAGNER BARRETO SOARES

###.994.834-##

TESOUREIRO(A)

Francisco Marinaldo Duarte

###.209.334-##

CONTADOR