

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

CAMP	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) ¹	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)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		i = (g-h)
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.979.464,96	46.118,99	2.680.166,10	0,00	0,00	0,00	-746.820,13	848.657,34	0,00	-1.595.477,47
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outros Recursos não Vinculados	1.979.464,96	46.118,99	2.680.166,10	0,00	0,00	0,00	-746.820,13	848.657,34	0,00	-1.595.477,47
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.437.671,50	0,00	4.930.988,67	0,00	475.890,11	0,00	2.030.792,72	4.862.058,19	0,00	-2.831.265,47
5	Recursos Vinculados à Educação	1.738.143,97	0,00	2.096.560,80	0,00	0,00	0,00	-358.416,83	385.114,82	0,00	-743.531,65
6	Transferências do FUNDEB	1.239.063,73	0,00	835.398,52	0,00	0,00	0,00	403.665,21	11.204,05	0,00	392.461,16
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	499.080,24	0,00	1.261.162,28	0,00	0,00	0,00	-762.082,04	373.910,77	0,00	-1.135.992,81
8	Recursos Vinculados à Saúde	2.189.516,80	0,00	2.023.363,77	0,00	0,00	0,00	166.153,03	1.166.269,33	0,00	-1.000.116,30
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.854.812,26	0,00	184.760,52	0,00	0,00	0,00	1.670.051,74	231.691,83	0,00	1.438.359,91
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	334.704,54	0,00	1.838.603,25	0,00	0,00	0,00	-1.503.898,71	934.577,50	0,00	-2.438.476,21
11	Recursos Vinculados à Assistência Social	604.192,29	0,00	454.466,32	0,00	0,00	0,00	149.725,97	129.412,96	0,00	20.313,01
12	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
13	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	612.339,71	0,00	176.716,26	0,00	0,00	0,00	435.623,45	45.984,39	0,00	389.639,06
14	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
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	612.339,71	0,00	176.716,26	0,00	0,00	0,00	435.623,45	45.984,39	0,00	389.639,06
16	Demais Vinculações Legais	47.229,22	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	45.804,22	0,00	0,00	45.804,22
17	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
18	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
19	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
20	Outras Vinculações Legais	47.229,22	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	45.804,22	0,00	0,00	45.804,22
21	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	475.890,11	0,00	-475.890,11	0,00	0,00	-475.890,11
22	Outras Vinculações	2.246.249,51	0,00	178.456,52	0,00	0,00	0,00	2.067.792,99	3.135.276,69	0,00	-1.067.483,70
23	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
24	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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
26	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
27	TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.417.136,46	46.118,99	7.611.154,77	0,00	475.890,11	0,00	1.283.972,59	5.710.715,53	0,00	-4.426.742,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

CAMP	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) ¹	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)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		i = (g-h)

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA, Unidade Responsável: SERVIÇOS DE FINANÇAS, Emissão: 28/01/2026, às 10:32:22

- NOTA:
- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 - Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

LUCELIA, 28 de Janeiro de 2026.

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. 301.840.798-96

CAROLINE SILVA CREPALDI
CONTROLE INTERNO
CPF 450.543.038-39

LUCIANA SOBRADIEL CONTREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA
CRC 1SP307108/O-8