



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO 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) - (MSC)

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)	27.805.947,76	0,00	0,00	11.405.027,79	0,00	0,00	16.400.919,97	4.933.562,61	0,00	11.467.357,36
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.852,57	0,00	-485.852,57
3	Outros Recursos não Vinculados	27.805.947,76	0,00	0,00	11.405.027,79	0,00	0,00	16.400.919,97	4.447.710,04	0,00	11.953.209,93
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AC RPPS) (II)	16.644.646,26	0,00	0,00	0,00	57.438,61	0,00	16.587.207,65	1.434.137,67	0,00	15.153.069,98
5	Recursos Vinculados à Educação	2.593.417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.417,79	459.078,75	0,00	2.134.339,04
6	Transferências do FUNDEB	1.905.921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.921,82	0,00	0,00	1.905.921,82
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	687.495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.495,97	459.078,75	0,00	228.417,22
8	Recursos Vinculados à Saúde	8.168.806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168.806,45	624.333,92	0,00	7.544.472,53
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.524.906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524.906,61	554.374,37	0,00	4.970.532,24
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.643.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643.899,84	69.959,55	0,00	2.573.940,29
11	Recursos Vinculados à Assistência Social	2.126.764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.764,33	0,00	0,00	2.126.764,33
12	Recursos Vinculados à Previdência Social (Excet 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	1.773.508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.508,76	350.725,00	0,00	1.422.783,76
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.451.482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.482,96	350.725,00	0,00	1.100.757,96
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	322.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.025,80	0,00	0,00	322.025,80
16	Demais Vinculações Legais	180.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.598,05	0,00	0,00	180.598,05
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	180.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.598,05	0,00	0,00	180.598,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	57.438,61	0,00	-57.438,61	0,00	0,00	-57.438,61
22	Outras Vinculações	1.801.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.550,88	0,00	0,00	1.801.550,88
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)	44.450.594,02	0,00	0,00	11.405.027,79	57.438,61	0,00	32.988.127,62	6.367.700,28	0,00	26.620.427,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO 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) - (MSC)

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 CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2026, às 21:14:14

- 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.

CERQUILHO, 27 de Janeiro de 2026.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Ester Vitória Watzeck da Silva
Responsável pelo Controle Interno
CPF 449.219.558-08