

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
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)

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) <sup>1</sup>	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)	3.842.635,46	0,00	163.627,69	503.653,68	0,00	0,00	3.175.354,09	94.922,04	0,00	3.080.432,05
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	3.842.635,46	0,00	163.627,69	503.653,68	0,00	0,00	3.175.354,09	94.922,04	0,00	3.080.432,05
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AC RPPS) (II)	3.386.166,43	0,00	161.460,68	140.277,78	835.552,94	0,00	2.248.875,03	1.015.409,81	0,00	1.233.465,22
5	Recursos Vinculados à Educação	109.344,05	0,00	80.941,18	11.285,01	0,00	0,00	17.117,86	26.648,00	0,00	-9.530,14
6	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	109.344,05	0,00	80.941,18	11.285,01	0,00	0,00	17.117,86	26.648,00	0,00	-9.530,14
8	Recursos Vinculados à Saúde	2.359.180,43	0,00	80.519,50	0,00	0,00	0,00	2.278.660,93	24.460,72	0,00	2.254.200,21
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.284.670,55	0,00	18.418,16	0,00	0,00	0,00	2.266.252,39	0,00	0,00	2.266.252,39
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	74.509,88	0,00	62.101,34	0,00	0,00	0,00	12.408,54	24.460,72	0,00	-12.052,18
11	Recursos Vinculados à Assistência Social	153.467,68	0,00	0,00	85.888,34	0,00	0,00	67.579,34	14.613,55	0,00	52.965,79
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	374.144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.144,65	0,00	0,00	374.144,65
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	374.144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.144,65	0,00	0,00	374.144,65
16	Demais Vinculações Legais	1.930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,86	0,00	0,00	1.930,86
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	1.869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39
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	61,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	0,00	0,00	61,47
21	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	835.552,94	0,00	-835.552,94	0,00	0,00	-835.552,94
22	Outras Vinculações	388.098,76	0,00	0,00	43.104,43	0,00	0,00	344.994,33	949.687,54	0,00	-604.693,21
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) <sup>2</sup>	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)	7.228.801,89	0,00	325.088,37	643.931,46	835.552,94	0,00	5.424.229,12	1.110.331,85	0,00	4.313.897,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI**  
**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)

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) <sup>1</sup>	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)							

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/01/2026, às 10:46:17  
NOTA:  
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.  
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

IACRI, 27 de Janeiro de 2026.

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI  
CONTROLE INTERNO  
175.174.918-57

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI  
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE  
1SP242407/O-6

CLEBER ROGERIO CERBANTES PANHOZZI  
PREFEITO MUNICIPAL  
220.706.368-28