

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - LEGISLATIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Semestre de 2025



| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS       |                  |                                                             |                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (F) = A - (B + C + D + E) | RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (G) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (H) = (F - G) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                    | RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS    |                  | RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) |                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                 |                                                                                                      |
|                                                              |                                    | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO (C) |                                                             |                                   |                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                 |                                                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                        | 2.329,94                           | 0,00                         | 205,00           | 0,00                                                        | 0,00                              | 2.124,94                                                                                                                        | 1.899,54                                        | 0,00                                                                            | 225,40                                                                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                           | 3.986,89                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                        | 3.986,89                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                 |
| Recursos Vinculados a Fundos                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                 |
| Recursos de Operações de Crédito                             | 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                                                                                                 |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                 |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                 |
| Outros Recursos Extraorçamentários                           | 3.986,89                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                        | 3.986,89                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                 |
| Outros Recursos Vinculados                                   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                 |
| TOTAL (III) = (I + II)                                       | 6.316,83                           | 0,00                         | 205,00           | 0,00                                                        | 3.986,89                          | 2.124,94                                                                                                                        | 1.899,54                                        | 0,00                                                                            | 225,40                                                                                               |

Juarez da Silva Cantini  
Presidente da Câmara

Daline Roberti Carloto  
Secretaria Mun. Fazenda

Tanice Aparecida Siqueira da Luz  
Responsável Controle Interno