



NovoServ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: almeida.pmrbr

02/02/26 08:39

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

CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>  g=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (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)  i = (g-h)	
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)						Demais Obrigações Financeiras  (e)
			De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>1</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.773.287,08</b>	<b>315.061,52</b>	<b>104.903,18</b>	<b>437.951,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.370,52</b>	<b>158.596,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.773,74</b>
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	2.773.287,08	315.061,52	104.903,18	437.951,86	0,00	0,00	1.915.370,52	158.596,78	0,00	1.756.773,74
<b>4</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>3.242.622,21</b>	<b>65.863,25</b>	<b>624.773,37</b>	<b>966.749,25</b>	<b>838.023,64</b>	<b>0,00</b>	<b>747.212,70</b>	<b>1.449.163,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-701.950,52</b>
<b>5</b>	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>63.959,82</b>	<b>18.522,10</b>	<b>189.156,99</b>	<b>287.914,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.633,54</b>	<b>338.109,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-769.743,52</b>
6	Transferências do FUNDEB	16.246,17	0,00	16.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	47.713,65	18.522,10	172.910,82	287.914,27	0,00	0,00	-431.633,54	338.109,98	0,00	-769.743,52
<b>8</b>	<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.185.831,21</b>	<b>45.188,99</b>	<b>375.670,08</b>	<b>539.554,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.417,36</b>	<b>262.678,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.261,51</b>
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	749.405,05	639,56	0,00	3.768,13	0,00	0,00	744.997,36	0,00	0,00	744.997,36
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	436.426,16	44.549,43	375.670,08	535.786,65	0,00	0,00	-519.580,00	262.678,87	0,00	-782.258,87
<b>11</b>	<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>243.910,93</b>	<b>2.152,16</b>	<b>59.946,30</b>	<b>123.372,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.440,27</b>	<b>32.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,27</b>
<b>12</b>	<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>1.736.326,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.418,19</b>	<b>816.034,37</b>	<b>0,00</b>	<b>904.383,82</b>
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	15.176,60	0,00	0,00	15.848,00	0,00	0,00	-671,40	259.820,42	0,00	-260.491,82
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.721.149,59	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	1.721.089,59	556.213,95	0,00	1.164.875,64
<b>16</b>	<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.023,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-838.023,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-838.023,64</b>
<b>22</b>	<b>Outras Vinculações</b>	<b>12.594,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.594,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.594,06</b>
<b>23</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>27</b>	<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>6.015.909,29</b>	<b>380.924,77</b>	<b>729.676,55</b>	<b>1.404.701,11</b>	<b>838.023,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.583,22</b>	<b>1.607.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.823,22</b>



NovoServ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: almeida.pmrbr

02/02/26 08:39

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

CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>  g=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (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)  i = (g-h)	
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)						Demais Obrigações Financeiras  (e)
			De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2025, às 08:39:35

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.

RIBEIRA, 31 de Dezembro de 2025.

EDSON LUIZ DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 753.978.548-91

MAX HERLEY DE ALMEIDA  
 RESP. CONTROLE INTERNO  
 17108410877

VICENTE AMANCIO RIBEIRO  
 PREFEITO EM EXERCÍCIO  
 04728396835