

Camara Municipal de Varzea Paulista - SP - Poder Legislativo  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Dezembro 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios (g)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (h) = (f - g)	
		Restos a Pagar 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>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>515.647,61</b>		<b>140.153,69</b>	-	<b>343.502,41</b>	<b>31.991,51</b>	<b>30.393,66</b>	<b>1.597,85</b>	
Outros Recursos não Vinculados	515.647,61		140.153,69	-	343.502,41	31.991,51	30.393,66	1.597,85	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>									
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>515.647,61</b>	<b>-</b>	<b>140.153,69</b>	<b>-</b>	<b>343.502,41</b>	<b>31.991,51</b>	<b>30.393,66</b>	<b>1.597,85</b>	

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**Nota Explicativa:**

Demais obrigações: a) Valores a transferir para Poder Executivo: Saldo de Duodécimo a devolver R\$ 258235,93; Rendimento de aplicação financeira R\$ 15.545,07; b) Outras retenções: R\$ 69.721,41

Varzea Paulista, 29 DE JANEIRO DE 2025

ELISEU NOTÁRIO ALVES  
 Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI  
 Contadora CRC Nº 222271/O-9

WALTER WACHEISK DE SOUZA  
 Responsável pelo Controle Interno