



MUNICÍPIO DE CUBATÃO - LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a - (b + c + d + e))	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 (h)=(f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	12.942.768,47	0,00	237.951,73	2.551.616,59	0,00	10.153.200,15	9.593.447,25	0,00	559.752,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	559.752,90	(559.752,90)	0,00	0,00	(559.752,90)
Recursos Vinculados a 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	121.833,37	(121.833,37)	0,00	0,00	(121.833,37)
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	437.919,53	(437.919,53)	0,00	0,00	(437.919,53)
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)	12.942.768,47	0,00	237.951,73	2.551.616,59	559.752,90	9.593.447,25	9.593.447,25	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 26/01/2026 17:16:45

ALEXANDRE
MENDES DA
SILVA:254159158
69

Assinado de forma digital por ALEXANDRE MENDES DA SILVA:25415915869
Dados: 2026.01.28 16:15:08 -03'00'

Alexandre Mendes da Silva
Presidente

GUILHERME
AMARAL BELO
NOGUEIRA

Assinado de forma digital por GUILHERME AMARAL BELO NOGUEIRA
Dados: 2026.01.29 16:49:07 -03'00'

Guilherme Amaral Belo Nogueira
1º Secretário

José Elan dos Santos Gomes
2º Secretário

AUREO
TUPINAMBA DE
OLIVEIRA FAUSTO
FILHO:325585278
19

Assinado de forma digital por AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO:32558527819
Dados: 2026.01.27 15:28:48 -03'00'

Áureo Tupinambá de O. Fausto Filho
Gestor Legislativo

gov.br

Documento assinado digitalmente
RICARDO MACEDO DIAS
Data: 27/01/2026 15:09:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ricardo Macedo Dias
Diretor da DVCF
CRC/SP 302.704

OTAVIO
AUGUSTO
MANIA

Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MANIA
Dados: 2026.01.27 18:16:49 -03'00'

Otávio Augusto Mania
Controlador Geral