



GCASPP

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/04/2025 - 1º Quadrimestre (Janeiro a Abril)

23/05/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 1/1

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

Em Reais

CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO): $g = (a) - (b) + (c) + (d) + (e) - (f)$	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) $i = (g) - (h)$
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO				
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.667.100,42	0,00	0,00	234.965,44	0,00	0,00	1.432.134,98	0,00	0,00	1.432.134,98
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	167.508,81	0,00	-167.508,81	0,00	0,00	-167.508,81
3	Recursos Vinculados a Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Recursos Vinculados a Fiancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	167.508,81	0,00	-167.508,81	0,00	0,00	-167.508,81
10	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL (III) = (I + II)	1.667.100,42	0,00	0,00	234.965,44	167.508,81	0,00	1.264.626,17	0,00	0,00	1.264.626,17

Fonte: Sistema CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/05/2025, às 10:31:20

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, restituição de caixa após o registro das dotações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

ITANHAEM, 23 de Maio de 2025.

EDINALDO DOS SANTOS BARROS

PRESIDENTE

***.802.544/**

ARLINDO DOS SANTOS MARTINS

VICE PRESIDENTE

***.665.418/**

KATIA CRISTINA SILVA DE CAMPOS LIMA

CONTROLADOR INTERNO

***.470.588/**

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS

***.15P220349

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA

1º SECRETARIO

***.701.358/**

SEVERINO BENTO GOMES

2º SECRETARIO

***.316.218/**