

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL TANHAEM
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 31/08/2025 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CADA 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 (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 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 CONSORCIO PÚBLICO				
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(a)	0,00	0,00	119.742,63	0,00	0,00	2.583.753,86	0,00	0,00	2.583.753,86
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	251.152,16	0,00	-251.152,16	0,00	0,00	-251.152,16
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 Fundos	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/Alvos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Recursos Extrorçamentários Vinculados a Previdências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Recursos Extrorçamentários 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 Extrorçamentários	0,00	0,00	0,00	251.152,16	0,00	0,00	-251.152,16	0,00	0,00	-251.152,16
10	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL (III) = (I + II)	2.703.496,49	0,00	0,00	119.742,63	251.152,16	0,00	2.332.601,70	0,00	0,00	2.332.601,70

Fonte: Sistema CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL TANHAEM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/09/2025, às 10:13:01

NOTA:

1. Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Restos a pagar não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

TANHAEM, 22 de Setembro de 2025.

EDINALDO DOS SANTOS BARROS
PRESIDENTE
***.802.544/**
ARLINDO DOS SANTOS MARTINS
VICE PRESIDENTE
***.665.418/**
KATIA CRISTINA SILVA DE CAMPOS LIMA
CONTROADOR INTERNO
***.470.588/**

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
***.15P220349
FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
1º SECRETÁRIO
***.704.358/**
SEVERINO BENTO GOMES
2º SECRETÁRIO
***.316.218/**