



GCASP

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

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)

26/01/26 13:29
Exercício: 2025
Página: 1/1

RGF - Anexo 5 (38, art. 53, inciso III, alínea "a")

Em Reais

CAM	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1
			MP 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)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	$g = (a) - (b) + (c) + (d) + (e) - (f)$	(h)		$i = (g) - (h)$
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.030.355,82	0,00	0,00	4.586,83	0,00	0,00	3.025.768,99	1.471.899,79	0,00	1.553.869,20
3	Recursos Vinculados a Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	46.963,12	0,00	-46.963,12	0,00	0,00	-46.963,12
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 Aterrojo de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Recursos Esbancamentários 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 Esbancamentários 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	Dívidas Recursos Esbancamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	46.963,12	0,00	-46.963,12	0,00	0,00	-46.963,12
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)	3.030.355,82	0,00	0,00	4.586,83	46.963,12	0,00	2.978.805,87	1.471.899,79	0,00	1.506.906,08

Fonte: Sistema CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Exercício: 26/01/2026, às 13:25:18

NOTA:

1. Essa tabela poderá apresentar valores negativos, negativos, nesse caso, resultantes de cancelamento de cancelamento das obrigações financeiras.

2. Nessa tabela não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

ITANHAEM, 26 de Janeiro de 2026.

EDINALDO DOS SANTOS BARROS

PRESIDENTE

***.802.144/1**

ARILDO DOS SANTOS MARTINS

VICE PRESIDENTE

***.665.488/1**

KATIA CRISTINA SILVA DE CAMPOS LIMA

CONTROLADOR INTERNO

***.470.588/1**

IRAILDE DOS SANTOS

DIRETOR DE FINANÇAS

***.152.20349

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA

1º SECRETÁRIO

***.701.358/2**

SEVERINO BENTO GOMES

2º SECRETÁRIO

***.316.218/1**