



GCASPP

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAE M
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 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

30/01/26 14:09
Exercício: 2025
Página: 1/1

RGF - Anexo 5 (RGF, art. 5º, 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)¹	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)²
			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)	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
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.963,12	0,00	-46.963,12	0,00	0,00	-46.963,12
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/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 Privilegios	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 Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Doutros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.963,12	0,00	-46.963,12	0,00	0,00	-46.963,12
10	Doutros 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)	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

FOITE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAE M, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 30/01/2026, às 14:09:48

NOTA: 1 - Este coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das derivações financeiras.
2 - Restos não devem ser informados os comprometimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

ITANHAE M, 30 de Janeiro de 2026.

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/**

RAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS

***.701.358/**

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA

1º SECRETÁRIO

***.701.358/**

SEVERINO BENTO GOMES

2º SECRETÁRIO

***.316.218/**