

Câmara Municipal de ITAPIRANGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                       | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |                                                                                     |                                            | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(Antes da Inscrição<br>em Restos a Pagar<br>Não Processados)<br>(f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A<br>PAGAR<br>EMPENHADOS E NÃO<br>LIQUIDADOS<br>DO EXERCÍCIO<br>(g) | EMPENHOS NÃO<br>LIQUIDADOS<br>CANCELADOS<br>(Não Inscritos<br>por Insuficiência<br>Financeira)<br>(h) = (f - g) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(Após a Inscrição<br>em Restos a Pagar<br>Não Processados)<br>(h) = (f - g) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar<br>Empenhados e Não<br>Liquidados de<br>Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais<br>Obrigações<br>Financeiras<br>(e) |                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                                                              |                                   | De Exercícios<br>Anteriores<br>(b)    | Do Exercício<br>(c) |                                                                                     |                                            |                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                        | 5.299,40                          | 76,52                                 | 3.072,00            | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 2.150,88                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                            | 2.150,88                                                                                                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                           | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                                | 26.748,82                                  | -26.748,82                                                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                            | -26.748,82                                                                                                         |
| 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                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                               |
| Outros Recursos Extraorçamentários                           | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                                | 26.748,82                                  | -26.748,82                                                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                            | -26.748,82                                                                                                         |
| 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)                                       | 5.299,40                          | 76,52                                 | 3.072,00            | 0,00                                                                                | 26.748,82                                  | -24.597,94                                                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                            | -24.597,94                                                                                                         |

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES  
887.096.202-49  
PRESIDENTE

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH  
607.342.722-00  
DIRETOR FINANCEIRO

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
  
CONTADORA: CRC/AM 7.905