

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2026 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2333

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL



### CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>1</sup> | 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) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                              |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                              |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 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                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 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)                                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |

Fonte: Sistema e-Pública (1550-8993-566). Unidade Responsável: ; Data da emissão: 28/01/2026 e hora de emissão: 10:38.

Nota: <sup>1</sup>Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO  
PRESIDENTE

IVAN FERNANDES DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
CPF: \*\*5.686.674-\*\*

CIRO JOSÉ FERNANDES SILVA  
CONTROLADOR

JOSÉ HOLANDA MOREIRA JUNIOR  
CONTADOR GERAL  
CRC: 012980-0/O

Publicado por:  
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO  
Código Identificador: 76382866