

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO
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 DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	212.137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	212.137,72	0,00	0,00	212.137,72
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)	212.137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	212.137,72	0,00	0,00	*212.137,72

MARIA KAWANY O. NASCIMENTO

CONTROLADORA

RÊMULO ARAÚJO BASÍLIO

PRESIDENTE DA CÂMARA

APARECIDA DE F. XAVIER DE ANDRADE

CRC RN: 9603/O-2

*NOTA 1 -NOTA EXPLICATIVA – ANEXO 5 DO RGF

O saldo bancário da Câmara Municipal de Riachuelo em 31/12/2025, conforme extrato, é de R\$ 321,09 (trezentos e vinte e um reais e nove centavos), valor considerado como a disponibilidade financeira efetiva para fins do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Anexo 5 do RGF.

A diferença apurada na conciliação bancária, no valor de R\$ 211.816,63 (duzentos e onze mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos), refere-se exclusivamente a pendências de conciliações originadas no exercício de 2023, não representando disponibilidade financeira no exercício de 2025, nem compondo o lastro de restos a pagar.