



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÍ

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 2024

R\$ 1,00

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>1</sup><br>(f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(h) = (f - g) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|---|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |   |   |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                 | <b>-1.992,28</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>  | <b>0,12</b>                          | <b>-6.992,40</b>  | <b>2.951,80</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-9.944,20</b>  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                | <b>-1.992,28</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>  | <b>0,12</b>                          | <b>-6.992,40</b>  | <b>2.951,80</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-9.944,20</b>  |

FONTE: Sistema e-Pública (1669-1525-251). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/01/2025 e hora de emissão: 16:53.

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