

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2025

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

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGACOES FINANCEIRAS		INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)		EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
	(a)	(b)	(c)	(d)		(e)	(f)			(g) = (a - (b+c+d+e) - f)
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.947.561,85	0,00	747.140,70	4.812,19	953.440,32	0,00	6.242.168,64	2.044.898,14	0,00	4.197.270,50

CONAM-RGF5-2025

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/JAN/2026 e hora de emissao 09:13

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

OSVALDO MOREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-060.547.058-81

LAURA MIGUEL FERREIRA
 CONTADORA
 CRC-SP 351698/0-3

ELISANDRA TRINCHA BARBOSA
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF-256.209.808-04