

[illegible]

CN-SIEPM		MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - PODER EXECUTIVO										CONAM
		ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL										
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL										
		DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
		ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2025										R\$ 1,00
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS										DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (l) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados	Demais Obrigacoes Financeiras	Insuficiencia Financeira verificada no Consorcio Publico	Disponibilidade de Caixa Liquida (Antes da Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados do Exercicio) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f)					Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados do Exercicio	Empenhos Nao Liquidados Cancelados (Nao Inscritos por Insuficiencia Financeira)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)						(h)
TOTAL (IV) = (I + II + III)		253.848.926,72	1.382.519,53	12.915.373,52	2.274.952,96	219.845,09	0,00	237.056.235,62	33.918.083,01	0,00	203.138.152,61	

CONAM-RGF5-2025

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

PRISCILA CONCEICAO GMEALE VIEIRA MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-342.770.938-84

PEDRO PAULO TEIXEIRA JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF-333.282.138-56

LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS
COORDENADOR EXECUTIVO DA S.M.F
CPF-219.321.148-58

LAIS ELIAS MARTINS
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CPF-401.363.408-22

-