



4R Tecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

20/09/21 09:37

Exercício: 2021

Página: 1/1

**RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre: (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reals

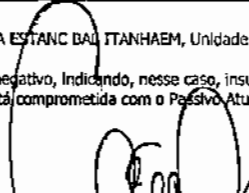
CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CADA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> g=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS 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) l = (g-h)	
			RP 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)							
1	<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.383.324,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.656,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.668,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.668,74</b>
2	Recursos Ordinários	1.383.324,78	0,00	0,00	13.656,04	0,00	0,00	1.369.668,74	0,00	0,00	1.369.668,74
3	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.074,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.074,90</b>
5	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074,90	0,00	-9.074,90	0,00	0,00	-9.074,90
11	<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.383.324,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.656,04</b>	<b>9.074,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.593,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.593,84</b>

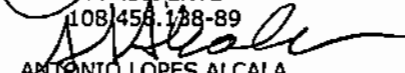
FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/09/2021, às 09:37:26

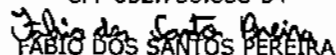
Notas:

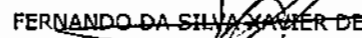
- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

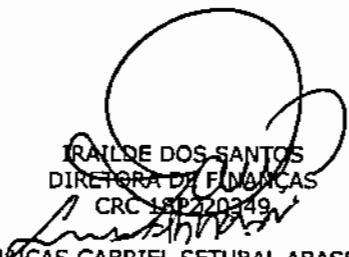
ITANHAEM, 20 de Setembro de 2021.

  
**SILVIO CÉSAR DE OLIVEIRA**  
 PRESIDENTE  
 108.456.188-89

  
**ANTÔNIO LOPES ALCALA**  
 CONTROLADOR INTERNO  
 CPF 052.758.838-54

  
**FABIO DOS SANTOS PEREIRA**  
 VICE PRESIDENTE  
 CPF 213.391.548-62

  
**FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA**  
 1º SECRETÁRIO  
 CPF 303.701.358-30

  
**IRALDE DOS SANTOS**  
 DIRETORA DE FINANÇAS  
 CRC 18P220349  
**LUCAS GABRIEL SETUBAL ABASSI**  
 2º SECRETÁRIO  
 CPF 446.904.648-55