



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Tecnologia

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

28/01/22 09:50
 Exercício: 2021
 página: 1/1
 Em Reais

CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO				
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	509.183,23	0,00	4.467,39	0,00	0,00	504.715,84	495.401,08	0,00	9.314,76	
2	Recursos Ordinários	509.183,23	0,00	4.467,39	0,00	0,00	504.715,84	495.401,08	0,00	9.314,76	
3	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.314,76	0,00	0,00	-9.314,76	
5	Recursos Vinculados ao RPPS	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	
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	
8	Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	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	
10	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.314,76	0,00	0,00	-9.314,76	
11	TOTAL (III) = (I + II)	509.183,23	0,00	4.467,39	0,00	0,00	495.401,08	495.401,08	0,00	0,00	

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/01/2022, às 09:50:05

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

ITANHAEM, 28 de Janeiro de 2022.

SILVIO CESAR DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 108.458.138/89

ANTONIO ROPES 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
 CPF 159.220349

LUCAS GABRIEL SETUBAL ABASSI
 2º SECRETÁRIO
 CPF 446.904.648-55