



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

20/09/24 15:07

Exercício: 2024

Página: 1/1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA 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) i = (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)							
<b>1</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.430.788,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.417,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.370,52</b>
<b>2</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>227.066,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.066,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.066,12</b>
3	Recursos Vinculados a Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	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
7	Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	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	0,00
9	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	227.066,12	0,00	-227.066,12	0,00	0,00	-227.066,12
10	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.430.788,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.417,68</b>	<b>227.066,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.304,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.304,40</b>

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/09/2024, às 15:07:19

NOTA:  
 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.  
 - Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

ITANHAEM, 20 de Setembro de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA  
 PRESIDENTE  
 303.701.358,30

KATIA CRISTINA SILVA DE CAMPOS LIMA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 CPF 108.470.588-59

LUCAS GABRIEL SETUBAL ABBASI  
 1º SECRETÁRIO  
 CPF 446.904.648-55

IRAILDE DOS SANTOS  
 DIRETORA DE FINANÇAS  
 CRC 1SP220349

EDINALDO DOS SANTOS BARROS  
 VICE PRESIDENTE  
 CPF 957.802.544-00

ARLINDO DOS SANTOS MARTINS  
 2º SECRETARIO  
 CPF 213.391.548-62

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310035003200380035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Assinado digitalmente por FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA:30370135830 Data: 20/09/2024 09:30:34

Assinado digitalmente por IRAILDE DOS SANTOS:28613547800 Data: 20/09/2024 15:44:37

Assinado digitalmente por EDINALDO DOS SANTOS BARROS:95780254400 Data: 21/09/2024 17:33:59