



GCASPP

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/04/2024 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

24/05/24 15:32  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

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

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) <sup>1</sup>	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)
			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)	1.972.209,85	(a)	0,00	0,00	339.129,07	0,00	1.633.080,78	0,00	0,00	1.633.080,78
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	(b)	0,00	0,00	202.885,64	0,00	-202.885,64	0,00	0,00	-202.885,64
3	Recursos Vinculados a Previdência Social	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
5	Recursos de Operações de Crédito	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
7	Recursos Vinculados a Previdências	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	Outros Recursos Extrajudiciais	0,00		0,00	0,00	202.885,64	0,00	-202.885,64	0,00	0,00	-202.885,64
10	Outros Recursos Vinculados	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL (III) = (I + II)	1.972.209,85	(a)	0,00	0,00	339.129,07	0,00	1.430.195,14	0,00	0,00	1.430.195,14

Fonte: Sistema CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/05/2024, às 15:32:42

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, 24 de Maio de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA  
PRESIDENTE  
CPF: 701.358130

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

LUCCAS GABRIEL SETUBAL ABBASI  
1º SECRETARIO  
CPF: 446.904.648-55

IRAILDE DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS  
CNC 1SP200055

EDINALDO DOS SANTOS BARROS  
VICE PRESIDENTE  
CPF: 957.802.544-00

ARLINDO DOS SANTOS MARTINS  
2º SECRETARIO  
CPF: 213.391.548-62