



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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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) ¹
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a)-(b+c+d+e)-f			i = (g-h)
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.430.788,20	0,00	0,00	73.417,68	0,00	0,00	2.357.370,52	0,00	0,00	2.357.370,52
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	227.066,12	0,00	-227.066,12	0,00	0,00	-227.066,12
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 Precatórios	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 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	
12	TOTAL (III) = (I + II)	2.430.788,20	0,00	0,00	73.417,68	227.066,12	0,00	2.130.304,40	0,00	0,00	2.130.304,40

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/09/2024, às 15:07:19
NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. 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 GABIEL 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: 23/09/2024 09:30:34

Assinado digitalmente por KATIA CRISTINA SILVA DE CAMPOS LIMA:10847058859 Data: 20/09/2024 15:50:46

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