



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

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)

Exercício: 2024

Página: 1/1

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

Em Reais

CAMP	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) ²		
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						g=(a-(b+c+d+e)-f)	i = (g-h)
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício									
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)								
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	214.697,79	0,00	0,00	23.483,97	0,00	0,00	191.213,82	0,00	0,00	191.213,82		
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.118,92	0,00	-36.118,92	0,00	0,00	-36.118,92		
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	36.118,92	0,00	-36.118,92	0,00	0,00	-36.118,92		
10	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	TOTAL (III) = (I + II)	214.697,79	0,00	0,00	23.483,97	36.118,92	0,00	155.094,90	0,00	0,00	155.094,90		

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA, Unidade Responsável: CNPJ: 64.614.605/0001-55, Emissão: 30/04/2024, às 15:57:17

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

TARUMA, 30 de Abril de 2024.

JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS
PRESIDENTE
361.587.428-56

EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
432.717.718-04

MARCELO HENRIQUE LEONEL FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
306.104.068-41

Assinado por 3 pessoas: MARCELO HENRIQUE FERREIRA LEONEL FERREIRA, EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA e JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmtaruma.1doc.com.br/verificacao/3CE6-B982-6031-4D0E> e informe o código 3CE6-B982-6031-4D0E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3CE6-B982-6031-4D0E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCELO HENRIQUE FERREIRA LEONEL (CPF 306.XXX.XXX-41) em 22/05/2024 16:22:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA (CPF 432.XXX.XXX-04) em 24/05/2024 09:53:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS (CPF 361.XXX.XXX-56) em 24/05/2024 11:14:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmtaruma.1doc.com.br/verificacao/3CE6-B982-6031-4D0E>