



4Tecnologia

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

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.: 01/01/2021 a 31/08/2021 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2021

Página: 1/1

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

Em Reais

CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a)-(b+c+d+e)-f)				h = (g-h)	
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	331.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.809,63	0,00	0,00	331.809,63	
2	Recursos Ordinários	331.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.809,63	0,00	0,00	331.809,63	
3	Outros Recursos não Vinculados	0,00	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	1.342,45	0,00	-1.342,45	0,00	0,00	-1.342,45	
5	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	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	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	0,00	
8	Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	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	0,00	
10	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,45	0,00	-1.342,45	0,00	0,00	-1.342,45	
11	TOTAL (III) = (I + II)	331.809,63	0,00	0,00	0,00	1.342,45	0,00	330.467,18	0,00	0,00	330.467,18	

FONTE: Sistema CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ, Unidade Responsável: CNPJ: 64.614.605/0001-55, Emissão: 20/09/2021, às 09:38:36

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

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
110.792.548-70

TARUMÃ, 20 de Setembro de 2021.

