



Arttecnologia

**CAMARA 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 30/04/2021 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

Exercício: 2021  
 Página: 1/1

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) <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	(f)					
<b>1</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>113.883,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.883,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.883,71</b>	
2	Recursos Ordinários	113.883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.883,71	0,00	0,00	113.883,71	
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	
<b>4</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189,13</b>	
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	0,00	0,00	-189,13	0,00	0,00	-189,13	
<b>11</b>	<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>113.883,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.694,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.694,58</b>	

Fonte: Sistema CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ, Unidade Responsável: CNPJ: 64.614.605/0001-55, Emissão: 11/05/2021, às 11:12:47

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

TARUMÃ, 11 de Maio de 2021.

JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA  
 PRESIDENTE  
 110.792.548-70

Câmara Municipal de Tarumã

Rua dos Crisântemos, 40  
 Centro Tarumã-SP  
 CEP 19820-000  
 Data: 11/05/2021 12:56

64.614.605/0001-05