



**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

22/09/23 11:54

Exercício: 2023

Página: 1/1

**RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/08/2023 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

Em Reais

CAMPA	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NÃO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> g = (a - (b + c + d + e) - f)	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) i = (g - h)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>1</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.684.483,26</b>	<b>258,13</b>	<b>0,00</b>	<b>123.629,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.595,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.595,36</b>
<b>2</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>196.464,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.464,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.464,41</b>
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	196.464,41	0,00	-196.464,41	0,00	0,00	-196.464,41
10	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.684.483,26</b>	<b>258,13</b>	<b>0,00</b>	<b>123.629,77</b>	<b>196.464,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.130,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.130,95</b>

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/09/2023, às 11:54:51

- 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, 22 de Setembro de 2023.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA  
 PRESIDENTE  
 303.701.358/30

ANTONIO LOPES ALCALA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 CPF 052.758.838-54

LUCAS GABIEL SETUBAL ABBASI  
 1º SECRETÁRIO  
 CPF 446.904.648-55

IRAILDE DOS SANTOS  
 DIRETORA DE FINANÇAS  
 CRC 1SP220349

FERNANDO DOS SANTOS BARROS  
 VICE PRESIDENTE  
 CPF 957.802.544-00

ARLINDO DOS SANTOS MARTINS  
 2º SECRETARIO  
 CPF 213.391.548-62



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticacao> com o identificador 35003800300037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Assinado digitalmente por LUCAS GABRIEL SETUBAL ABBASI | 44690464855 Data: 26/09/2023 09:47:18  
 Assinado digitalmente por IRAILDE DOS SANTOS | 1547800 Data: 26/09/2023 09:27:18  
 Assinado digitalmente por ANTONIO LOPES ALCALA | 05275883854 Data: 26/09/2023 11:20:18  
 Assinado digitalmente por FERNANDO DOS SANTOS BARROS | 95780254400 Data: 26/09/2023 10:35:08