



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

25/01/24 14:27

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 31/12/2023 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ 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)							
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.013.571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.571,14	1.001.302,89	0,00	12.268,25	
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.268,25	0,00	0,00	0,00	-12.268,25	
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	12.268,25	0,00	0,00	0,00	-12.268,25	
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)	1.013.571,14	0,00	0,00	0,00	12.268,25	0,00	1.001.302,89	1.001.302,89	0,00	

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2024, às 14:27:03

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, 25 de Janeiro de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
 PRESIDENTE
 303.701.358,30

ALLAN BELUCCI
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF 301.878.558-46

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 39003000330030003A00540052004100, 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: 26/01/2024 14:39:35

Assinado digitalmente por EDINALDO DOS SANTOS BARROS:95780254400 Data: 26/01/2024 13:21:19

Assinado digitalmente por FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA:30370135830 Data: 25/01/2024 16:35:14

Assinado digitalmente por IRAILDE DOS SANTOS:28613547800 Data: 25/01/2024 15:02:03

Assinado digitalmente por ARLINDO DOS SANTOS MARTINS:21339154862 Data: 26/01/2024 10:16:19