



## CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM

### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

#### SETOR CONTÁBIL

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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>g=(a)-(b+c+d+e)-f)</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) <sup>i = (g-10)</sup>
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)					
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	685.625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.625,81	674.946,08	0,00	0,00	
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	10.679,73	0,00	0,00	-10.679,73	0,00	0,00	-10	
5	Recursos Vinculados ao RPPS	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		
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		
8	Recursos Vinculados a Precatórios	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		
10	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	10.679,73	0,00	0,00	-10.679,73	0,00	0,00	-1	
11	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)	685.625,81	0,00	0,00	10.679,73	0,00	0,00	674.946,08	674.946,08	0,00	0,00	

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissor: 26/01/2023, às 15:19:55

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, 26 de Janeiro de 2023.

SILVIO CÉSAR DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
108.458.138-89

ANTÔNIO LOPES ALCALA  
CONTROLADOR INTERNO  
CPF 052.758.838-54

FABIO DOS SANTOS PEREIRA  
VICE PRESIDENTE  
CPF 213.391.548-62

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA  
1º SECRETÁRIO  
CPF 303.701.358-30

IRAILDE DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS  
CRC 1SP/20349

LUCAS GABRIEL SETUBAL ABASSI  
2º SECRETÁRIO  
CPF 446.904.648-55