



Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

RGF SICONFI Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
3º Quadrimestre / 2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCURADO DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCURADO DO EXERCÍCIO) (h) = (f + g)
		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)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	14.414.911,18	0,00	343.779,36	1.679.335,65	0,00	12.391.796,17	12.391.796,17	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	242.172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	242.172,26	0,00	0,00	242.172,26
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	1.310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,23	0,00	0,00	1.310,23
Outros Recursos Extraorçamentários	240.862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	240.862,03	0,00	0,00	240.862,03
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.657.083,44	0,00	343.779,36	1.679.335,65	0,00	12.633.968,43	12.391.796,17	0,00	242.172,26

JOEMERSON ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE

ÁUREO TUPINAMBÁ DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO
DIRETOR-SECRETÁRIO

DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
CHEFE DA DIVISÃO
CONTABILIDADE E FINANÇAS