



Camara Municipal de Varzea Paulista - SP - Poder Legislativo  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Dezembro 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios (g)	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>1</sup> (h) = (f - g)
		Restos a Pagar 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>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>278.196,59</b>		<b>18.286,08</b>	<b>2.700,00</b>	<b>20.970,10</b>	<b>236.240,41</b>			
Outros Recursos não Vinculados	278.196,59		18.286,08	2.700,00	20.970,10	236.240,41			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>									
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>278.196,59</b>	<b>-</b>	<b>18.286,08</b>	<b>2.700,00</b>	<b>20.970,10</b>	<b>236.240,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

<sup>1</sup> Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**Nota Explicativa:**

Varzea Paulista, 31 DE JANEIRO DE 2023

ELISEU NOTÁRIO ALVES  
 Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI  
 Contadora CRC Nº 222271/O-9

WALTER WACHEISK DE SOUZA  
 Responsável pelo Controle Interno

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Requerimento Interno Nº 43/2023, Protocolo: 176/2023 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse [https://consulta.siscam.com.br/camara/varzea/paulista/documentos/documentos/autenticar\\_e\\_informar\\_o\\_codigo\\_do\\_documento\\_-\\_V0642-5742-R00171831Z](https://consulta.siscam.com.br/camara/varzea/paulista/documentos/documentos/autenticar_e_informar_o_codigo_do_documento_-_V0642-5742-R00171831Z)



Câmara Municipal de Várzea Paulista  
São Paulo



**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=U04G3J4ZKMM783JZ>, ou vá até o site <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: U04G-3J4Z-KMM7-83JZ**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Requerimento Interno Nº 43/2023, Protocolo:176/2023 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consultas.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - U04G-3J4Z-KMM7-83JZ



**Câmara Municipal de Várzea Paulista**  
São Paulo



**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=YFB2F703X0V7TPT3>, ou vá até o site <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: YFB2-F703-X0V7-TPT3**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Requerimento Interno Nº 43/2023, Protocolo:176/2023 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - YFB2-F703-X0V7-TPT3