

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

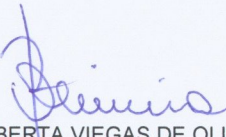
R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (f) = (a – (b + c + d + e))	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) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.553,24	-	7.380,62	-	172,62	-	172,62		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.870,73	-	-	9.870,73	-	-	-		
Recursos Vinculados a Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Vinculados a Fundos	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-		
Outros Recursos Extraorçamentários	9.870,73	-	-	9.870,73	-	-	-		
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (III) = (I + II)	17.423,97	-	7.380,62	9.870,73	172,62	-	172,62		

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


MOISES CERENTINI
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
CPF: 679.122.650-15


MOISES CERENTINI
RESPONSAVEL ADM. FINACEIRA
CPF: 679.122.650-15


ROBERTA VIEGAS DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
CPF: 016.664.480-36