

| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 | R\$ 1,00                                                                                           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)1 | 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) |
|                                                      |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                      |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                      | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           | (f)                                                      | (g) = (a – (b + c + d + e) - f)                                                                       | (h)                                                     |                                                                                 | (i) = (g - h)                                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                | 364.264,51                     | -                                     | 274,29       | -                                                                   | 238,02                        | -                                                        | 363.752,20                                                                                            | -                                                       | -                                                                               | 363.752,20                                                                                         |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                  | 364.264,51                     | -                                     | 274,29       | -                                                                   | 238,02                        | -                                                        | 363.752,20                                                                                            | -                                                       | -                                                                               | 363.752,20                                                                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                   | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                        | -                                                                                                     | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| TOTAL (III) = (I + II)                               | 364.264,51                     | -                                     | 274,29       | -                                                                   | 238,02                        | -                                                        | 363.752,20                                                                                            | -                                                       | -                                                                               | 363.752,20                                                                                         |

FONTE: Sistema de Administração e Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal de Marilândia, Emissão: 27/01/2023, as 12:21:52

NOTA:

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

ALCIONE BOLDRINI MONECHI  
Presidenta

KARINE DALFIOR PRANDO  
Contadora  
CRC-ES 021329/O-7

NATALIA VIEIRAS DALLA BERNARDINA  
Controladora Interna