

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

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

Nota Explicativa:

Saldo da disponibilidade de caixa líquida (avós a inscrição de restos a pagar - coluna h) se refere ao saldo de diferença de INSS (GFIP x apurado em folha de pagamento) de 2018 e 2019 em análise. Parte do saldo (R\$ 1.863,08-exercício 2018) foi liquidado em 10/01/2022.

Várzea Paulista, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MAURO APARECIDO DA SILVA,
Presidente da Câmara Municipal

RENATA C. A. COZATTI
Contadora CRC N° 222271/O-9

WALTER WACHELSK DE SOUZA
Responsável pelo Controle Interno