

***** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA
 ***** TCHE ***** ST7 ** LDCX ***** DISP. CAIXA E RESTOS PAGAR AP. 2023
 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL - ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 JANEIRO A JUNHO /2023
 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea 'a')

DATA EMISSAO 25/07/2023 ***** PAGINA 2 *****
 HORA EMISSAO: 09:48:11 *****silvana*
 CONSOLIDADO

Em Reais

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (g=a-b-c-d-e-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) (i)=(g)-(h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i)=(g)-(h)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NAO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRAS (e)					
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCICIO (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenc										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.450.448,44	400.000,00		525.811,58	71.431,62		7.453.205,24		7.453.205,24	

FONTE: SETOR CONTABILIDADE

DANIEL THALHEIMER
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF:951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA
 CONTADORA
 CPF:998.090.360/00

ALINE LOCATELLI
 SECRETARIA FINANÇAS
 CPF:006.162.740-25

MATIELI MARCON SAUTIER
 AGENTE DE CONTROLE INTERNO
 022.470.410/94