



\*\*\*\*\* 001 \* 000 \*\*\*\*\* MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA  
 \*\*\*\*\* TCHE \*\*\*\*\* ST7 \*\* LDCX \*\*\*\*\* DISP. CAIXA E RESTOS PAGAR AP. 2023  
 PODER EXECUTIVO 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 DEZEMBRO /2023  
 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea 'a')

DATA EMISSAO 23/01/2024 \*\*\*\*\* PAGINA 2 \*\*\*\*\*  
 HORA EMISSAO: 09:17:42 \*\*\*\*\*silvana\*  
 CONSOLIDADO EXECUTIVO

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 LIQUIDADOS 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 LIQUIDADOS 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)							15.517,67		-15.517,67	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenc							5.667,67		-5.667,67	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao							9.850,00		-9.850,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	10.636.346,92		620.905,27	450.194,04	58.644,16		9.506.603,45	2.576.294,96	6.930.308,49	

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