

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1829

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS**  
CNPJ 09.079.344/0001-02  
R. Padre Lucio Gambarra, 44 - Centro  
CEP: 59.520-000 – Santana do Matos/RN  
Fone: (84) 3434-3930  
[www.santanadomatos.rn.leg.br](http://www.santanadomatos.rn.leg.br)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>128.267,80</b>		<b>54.990,00</b>							<b>73.277,80</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	128.267,80		54.990,00							73.277,80
Outros Recursos não Vinculados										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>										
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB										
Outros Recursos Vinculados à Educação										
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Extraorçamentários										
Outros Recursos Vinculados										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>128.267,80</b>		<b>54.990,00</b>				<b>73.277,80</b>			<b>73.277,80</b>

NOTA:

Data: 29/01/2024 10:34:33

Data de emissão: 29/01/2024 10:34:33

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 2

Emitido por: ROBERTA BEZERRA CAVALCANTE

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1829



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

CNPJ: 09.079.344/0001-02  
R. Padre Lucio Gambarra, 44 - Centro  
CEP: 59.520-000 - Santana do Matos/RN  
Fone: (84) 3434-3930  
[www.santanadomatos.rn.leg.br](http://www.santanadomatos.rn.leg.br)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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

Em reais

SANTANA DO MATOS - RN, 29 de janeiro de 2024

**Publicado por:**  
Romeika Cibely Soares de Mata  
**Código Identificador:** 31218656

Data: 29/01/2024 10:34:33

ÁGIL (Blue Contabilidade - Agil Software Brasil)

Emissão por: ROBERTA BEZERRA CAVALCANTE