

# 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")

Em reais

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>128.267,80</b>		<b>54.990,00</b>			<b>73.277,80</b>			<b>73.277,80</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	128.267,80		54.990,00			73.277,80			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