

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2081

## 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.m.leg.br](http://www.santanadomatos.m.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 2024 - 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 CONSÓRCIO 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>334.346,52</b>		<b>10.570,16</b>		<b>19.876,39</b>					<b>303.899,97</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	334.346,52		10.570,16		19.876,39					303.899,97
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>334.346,52</b>		<b>10.570,16</b>		<b>19.876,39</b>		<b>303.899,97</b>			<b>303.899,97</b>

NOTA:

Data: 29/01/2025 15:54:43

Data da emissão: 29/01/2025 15:54:43

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 2

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2081



## 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)

SANTANA DO MATOS - RN, 29 de janeiro de 2025

**Publicado por:**  
Romeika Cibely Soares de Mata  
**Código Identificador:** 25472047

Data: 29/01/2025 15:54:44

Data de emissão: 29/01/2025 15:54:44

ACT (Blue) Contabilidade - Agil Software Brasil

PLANO DE CONTAS - PLANO DE CONTAS - PLANO DE CONTAS - PLANO DE CONTAS