

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO 12/2023 (3º QUADRIMESTRE DE 2023)**

RGF Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III,  
Alínea 'a')

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
CAIXA	43.920,92	DEPÓSITOS	100,00
		RESTOS A PAGAR PROCES	
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.660,23
CONTA MOVIMENTO	43.920,92	DO EXERCICIO	
CONTAS VINCULADAS	0,00	DE EXERC ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	OUTRAS OBRIG FINANCEIRAS	0,00
Outros Créditos a Receber (Duodécimo)	0,00		0,00
<b>SUB – TOTAL</b>	43.920,92	<b>SUB – TOTAL</b>	40.760,23
<b>INSUFICIÊNCIA</b>		<b>SUFICIÊNCIA</b>	3.160,69
<b>TOTAL</b>	<b>43.920,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.920,92</b>

**Goianésia, aos 31 dias do mês de dezembro de 2023.**

**Mucio Santana Martins**  
Presidente da Câmara  
Bienio 2023/2024

**Sureia Augusto R. Rodrigues**  
Controladora Interna

**T.de A Gomes Consultoria**  
CNPJ 02.642.056/0001-75