

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
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
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
SUB – TOTAL	43.920,92	SUB – TOTAL	40.760,23
INSUFICIÊNCIA		SUFICIÊNCIA	3.160,69
TOTAL	43.920,92	TOTAL	43.920,92

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