

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO 08/2024 (2º QUADRIMESTRE DE 2024)

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
CAIXA	315.264,37	DEPÓSITOS	
		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
CONTA MOVIMENTO	315.264,37	RESTOS A PAGAR PROCES	
CONTAS VINCULADAS	0,00	DE EXERC ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	OUTRAS OBRIG FINANCEIRAS	161.136,60
Outros Créditos a Receber (Duodécimo)	0,00		0,00
<b>SUB – TOTAL</b>	315.264,37	<b>SUB – TOTAL</b>	161.136,60
<b>INSUFICIÊNCIA</b>		<b>SUFICIÊNCIA</b>	154.127,77
<b>TOTAL</b>	315.264,37	<b>TOTAL</b>	315.264,37

Goianésia, aos 24 dias do mês de setembro de 2024.

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