

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

Promovendo o bem-estar social

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO 04/2012 (1º QUADRIMESTRE DE 2012)

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

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 143.447,32 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 21.390,23 |
| CAIXA | 0,00 | DEPÓSITOS | 0,00 |
| BANCOS | 143.447,32 | RESTOS A PAGAR PROCES | 21.390,23 |
| CONTA MOVIMENTO | 0,00 | DO EXERCÍCIO | 21.390,23 |
| CONTAS VINCULADA | 0,00 | DE EXERC ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | OUTRAS OBRIG | 0,00 |
| OUTRAS DISP FINANCEIRAS | 0,00 | FINANCEIRAS | 0,00 |
| SUB – TOTAL | 143.447,32 | SUB – TOTAL | 21.390,23 |
| INSUFICIÊNCIA | 0,00 | SUFICIÊNCIA | 122.057,09 |
| TOTAL | 143.447,32 | TOTAL | 143.447,32 |

Goianésia, aos 30 dias do mês de maio de 2012.

Altamar Carrilho de Castro

Presidente da Câmara

Nilva Santos Rodrigues

Controladora Interna

Walteir Macena de Paulo

Contador CRC-GO 14542