

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

Promovendo o bem-estar social

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO 08/2012 (2º QUADRIMESTRE DE 2012)

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.495,55	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	250,00
CAIXA	0,00	DEPÓSITOS	0,00
BANCOS	145.495,55	RESTOS A PAGAR PROCES	250,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	DO EXERCICIO	250,00
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	145.495,55	SUB – TOTAL	250,00
INSUFICIÊNCIA	0,00	SUFICIÊNCIA	145.245,55
TOTAL	145.495,55	TOTAL	145.495,55

Goianésia, aos 28 dias do mês de setembro de 2012.

Altamar Carrilho de Castro

Presidente da Câmara

Nilva Santos Rodrigues

Controladora Interna

Walteir Macena de Paulo

Contador CRC-GO 14542