



GESTÃO 2015/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

“trabalho e honestidade”

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO 02/2015 (2º QUADRIMESTRE DE 2015)

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

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 2.622,20 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 26.179,64 |
| CAIXA | 0,00 | DEPÓSITOS | 0,00 |
| BANCOS | 0,00 | RESTOS A PAGAR PROCES | 26.179,64 |
| CONTA MOVIMENTO | 2.622,20 | DO EXERCICIO | 0,00 |
| CONTAS VINCULADAS | 0,00 | DE EXERC ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | OUTRAS OBRIG FINANCEIRAS | 0,00 |
| OUTRAS DISP FINANCEIRAS | 0,00 | | 0,00 |
| SUB – TOTAL | 2.622,20 | SUB – TOTAL | 26.179,64 |
| INSUFICIÊNCIA | 23.557,44 | SUFICIÊNCIA | 0,00 |
| TOTAL | 26.179,64 | TOTAL | 26.179,64 |

Goianésia, aos 25 dias do mês de setembro de 2015.

Valdomiro Monteiro Cirilo
Presidente da Câmara

Aparecida Rosa Martins
Controladora Interna

Walteir Macena de Paulo
Contador CRC-GO 14542