

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 02/2017 (2º QUADRIMESTRE DE 2017)

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

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 229.476,77 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 60.229,97 |
| CAIXA | 0,00 | DEPÓSITOS | 0,00 |
| BANCOS | 229.476,77 | RESTOS A PAGAR PROCES | 60.229,97 |
| CONTA MOVIMENTO | 229.476,77 | DO EXERCÍCIO | 60.229,97 |
| 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 | 229.476,77 | SUB – TOTAL | 60.229,97 |
| INSUFICIÊNCIA | 0,00 | SUFICIÊNCIA | 169.246,80 |
| TOTAL | 229.476,77 | TOTAL | 229.476,77 |

Goianésia, aos 28 dias do mês de setembro de 2017.

Altemar Carrilho de Castro
Presidente da Câmara

Sureia Augusto R. Rodrigues
Controladora Interna

Walteir Macena de Paulo
Contador CRC-GO 14542