



GESTÃO 2017/2018

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 01/2018 (1º QUADRIMESTRE DE 2018)

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	180.358,49	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	76.067,77
CAIXA	0,00	DEPÓSITOS	0,00
BANCOS	180.358,49	RESTOS A PAGAR PROCES	76.067,77
CONTA MOVIMENTO	180.358,49	DO EXERCÍCIO	76.067,77
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	180.358,49	SUB – TOTAL	76.067,77
INSUFICIÊNCIA	0,00	SUFICIÊNCIA	104.290,72
TOTAL	180.358,49	TOTAL	180.358,49

Goianésia, aos 28 dias do mês de maio de 2018.

Altemar Carrilho de Castro
Presidente da Câmara

Sureia Augusto R. Rodrigues
Controladora Interna

Walteir Macena de Paulo
Contador CRC-GO 14542