



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

PERIODO 02/2018 (2º QUADRIMESTRE DE 2018)

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	79.212,69	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	60.792,68
CAIXA	0,00	DEPÓSITOS	0,00
BANCOS	79.212,69	RESTOS A PAGAR PROCES	60.792,68
CONTA MOVIMENTO	79.212,69	DO EXERCICIO	60.792,68
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	79.212,69	SUB – TOTAL	60.792,68
INSUFICIÊNCIA	0,00	SUFICIÊNCIA	18.420,01
TOTAL	79.212,69	TOTAL	79.212,69

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

Altemar Carrilho de Castro
Presidente da Câmara

Sureia Augusto R. Rodrigues
Controladora Interna

Walteir Macena de Paulo
Contador CRC-GO 14542