

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA
Trabalho e Respeito ao Cidadão

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO 01/2020 (1º QUADRIMESTRE DE 2020)

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	311.219,04	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	33.043,92
CAIXA	0,00	DEPÓSITOS	33.043,92
BANCOS	311.219,04	RESTOS A PAGAR PROCES	0,00
CONTA MOVIMENTO	311.219,04	DO EXERCÍCIO	31.352,30
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	311.219,04	SUB – TOTAL	64.396,22
INSUFICIÊNCIA	0,00	SUFICIÊNCIA	246.822,82
TOTAL	311.219,04	TOTAL	311.219,04

Goianésia, aos 26 dias do mês de maio de 2020.

Mucio Santana Martins
Presidente da Câmara

Gestão 2019-2020

Sureia Augusto R. Rodrigues
Controladora Interna

Gestão 2019-2020

Tancredo de Assis Gomes
Contador/Economista
CRC GO 003865
Gestão 2019-2020