

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - PODER LEGISLATIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016**

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
a - MANUT DESENV ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
b - TRANSF FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
f - DEMAIS CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
g - ASSIST SOCIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (i)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
l - ORDINÁRIOS	380.695,6	8.177,3	5.982,4	25.932,9	18.830,4	321.772,6	73.669,0	0,0	
m - ROYALTIES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (ii)</b>	<b>380.695,6</b>	<b>8.177,3</b>	<b>5.982,4</b>	<b>25.932,9</b>	<b>18.830,4</b>	<b>321.772,6</b>	<b>73.669,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>TOTAL (iii) = (i) + (ii)</b>	<b>380.695,6</b>	<b>8.177,3</b>	<b>5.982,4</b>	<b>25.932,9</b>	<b>18.830,4</b>	<b>321.772,6</b>	<b>73.669,0</b>	<b>0,0</b>	

*Rafael Sarriwa Prudente* Controlador Geral  
 Mat. 823/COM

*Andreia M. Tinoco da Silva* Resp. pela Tesouraria  
 Mat. 0666/COM

*Walter de Souza Beltrão* Tec. Contabilidade  
 CRC 50425-0 RJ

*Valdeir Lopes da Costa* Vereador / 2º Secretário

*José Antônio Martins Filho* Vereador - 1º Secretário

*Leni Almeida da S. Santos* Vereadora / Vice-Presidente

*Bruno Mendonça da Costa* Vereador / Presidente