



CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA

Estado de São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - COMPLEMENTAR

Período: 3º QUADRIMESTRE /2016.

RGF – LRF, art. 55, Inciso III, alíneas "a" e "b"

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

valores expressos em reais - R\$

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	608.844,23
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	13.008,35
Demais Obrigações Financeiras (*)	64.608,78
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	531.227,10
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	608.844,23

(*) Refere-se aos Restos a Pagar, correspondente a despesa extra-orçamentária (contribuições previdenciárias dos segurados)


ANDREA KATIA CIMA DE SOUZA

RG - 21.190.743-1

COORDENADORA DE CONTABILIDADE


ELIANA FURTUOSO DE MELO

OAB/SR-221.906

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


SÉRGIO HENRIQUE CLEMENTINO FOLHA

RG - 25.577.794-2

PRESIDENTE