

MUNICÍPIO DE MAMPITUBA - RS - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição Sindical retido	(279,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emprestimo Consignado Retido s/Folha	(37.772,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS retido	(30.197,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF Retido	(3.094,29)	0,00	0,00	0,00	(526,29)	0,00	0,00	
ISSQN retido	(1.846,83)	0,00	0,00	0,00	(36,81)	0,00	0,00	
RECURSOS LIVRES	76.323,02	0,00	0,00	2.297,80	563,10	136,90	0,00	
RPPS retido s/folha de Pagamento	(2.995,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	136,90	0,00	0,00	2.297,80	0,00	136,90	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	136,90	0,00	0,00	2.297,80	0,00	136,90	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.