

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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)					
Contribuição Sindical retido	(279,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	(279,62)	0,00	0,00
Empréstimo Consignado Retido s/Folha	(37.772,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.772,63)	0,00	0,00
INSS retido	(30.197,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.197,41)	0,00	0,00
IRRF Retido	(3.094,29)	0,00	0,00	0,00	(526,29)	(2.568,00)	0,00	0,00
ISSQN retido	(1.846,83)	0,00	0,00	0,00	(36,81)	(1.810,02)	0,00	0,00
RECURSOS LIVRES	109.107,53	0,00	0,00	0,00	608,85	108.498,68	66.248,17	0,00
RPPS retido s/folha de Pagamento	(2.995,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.995,34)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	32.921,41	0,00	0,00	0,00	45,75	32.875,66	66.248,17	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.921,41	0,00	0,00	0,00	45,75	32.875,66	66.248,17	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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