

MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA MUNICIPAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ÓRGÃOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		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)
	(a)	(b)	RESTOS A PAGAR		Demais Obrigações Financeiras (c)	(d)			
			Restos a pagar Liquidados e Não Pagos De Exerc. Anteriores	Do Exercício (c)					
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	148.888,98	0,00	0,00	0,00	1.040,88	0,00	147.848,10	79.039,38	0,00
TOTAL	148.888,98	0,00	0,00	0,00	1.040,88	0,00	147.848,10	79.039,38	0,00

*Cotas do PCASP

6.3.1.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (+)	0,00	6.3.1.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (+)	2.188,00
6.3.2.10.00.00-RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.3.1.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (+)	2.188,00
		6.3.1.2.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00
		6.3.1.7.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.039,38
		6.3.1.9.1.00.00-RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00

FONTE: Fênix Contab, CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, 25/jan/2017 às 11h e 12m

* No cálculo do valor da Coluna "DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)" foi realizado com base no movimento do PCASP da conta: "1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL" + "1.1.3.0.00.00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS" e "1.1.4.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO (RPPS)".