

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO 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 EMEPNHADOS 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)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	774.600,52	3.563,99	581.693,96	0,00	384.138,58	-194.796,01	1.146.957,19	0,00
(00.01.02.00) Transferencia do Imposto Territorial Rural	193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	193,83	0,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	445.697,43	0,00	6.128,95	41.894,57	0,00	397.673,91	327.548,51	0,00
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	18.919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.919,22	0,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	115.118,99	0,00	62.790,94	0,00	0,00	52.328,05	0,00	0,00
(00.05.11.00) Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	2.943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,51	0,00	0,00
(00.05.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	-5.287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.287,78	0,00	0,00
(00.05.81.00) Recursos de Convenios	740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	740,87	0,00	0,00
(00.91.00.00) Recursos Ordinarios	-388.333,36	0,00	0,00	0,00	-327.802,86	-60.530,50	0,00	0,00
(00.91.02.00) Transferencia do Imposto Territorial Rural	-96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,69	0,00	0,00
(00.92.00.00) Recursos Ordinarios	13.065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.065,51	0,00	0,00
(00.92.81.00) Recursos de Convenios	-3.793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.793,96	0,00	0,00
(00.93.00.00) Recursos Ordinarios	837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	837,07	0,00	0,00
(00.95.00.00) Recursos Ordinarios	145.826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	145.826,15	0,00	0,00
(00.95.11.00) Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	52,41	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	0,00	0,00
(00.95.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	-98.913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.913,02	0,00	0,00
(00.95.81.00) Recursos de Convenios	29.732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.732,10	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.051.302,80	3.563,99	650.613,85	41.894,57	56.335,72	298.894,67	1.474.505,70	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.051.302,80	3.563,99	650.613,85	41.894,57	56.335,72	298.894,67	1.474.505,70	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CRC1SP080631/0-2/SP