

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	548.320,78	3.563,99	623.893,63	0,00	686.474,31	-765.611,15	937.796,95	0,00
(00.01.02.00) Transferencia do Imposto Territorial Rural	1.135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,90	0,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	261.122,05	0,00	10.580,55	0,00	-4.615,53	255.157,03	137.482,58	0,00
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	14.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,00	0,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	100.600,94	0,00	87.171,79	0,00	0,00	13.429,15	0,00	0,00
(00.05.11.00) Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00
(00.05.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	20.933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.933,48	0,00	0,00
(00.05.81.00) Recursos de Convenios	31.757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.757,23	0,00	0,00
(00.91.00.00) Recursos Ordinarios	81.759,62	0,00	0,00	0,00	-616.328,68	698.088,30	0,00	0,00
(00.92.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.608,40	4.608,40	0,00	0,00
(00.92.81.00) Recursos de Convenios	1.069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,17	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	165.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	165.024,88	0,00	0,00
(00.95.11.00) Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	976,24	0,00	0,00
(00.95.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	-5.209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.209,93	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.223.179,58	3.563,99	721.645,97	0,00	60.921,70	437.047,92	1.075.279,53	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.223.179,58	3.563,99	721.645,97	0,00	60.921,70	437.047,92	1.075.279,53	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