

**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)					
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	579.819,72	3.563,99	654.590,93	0,00	686.474,31	-764.809,51	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	262.562,05	0,00	10.580,55	0,00	-4.615,53	256.597,03	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	167.824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	167.824,88	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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.258.918,52</b>	<b>3.563,99</b>	<b>752.343,27</b>	<b>0,00</b>	<b>60.921,70</b>	<b>442.089,56</b>	<b>1.075.279,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.258.918,52</b>	<b>3.563,99</b>	<b>752.343,27</b>	<b>0,00</b>	<b>60.921,70</b>	<b>442.089,56</b>	<b>1.075.279,53</b>	<b>0,00</b>

\* 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