

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 de 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 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)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(01.00)Recursos Ordinarios	118.760,70	0,00	224.063,63	0,00	1.030.808,48	-1.136.111,41	26.076,47	0,00
(02.00)Recursos Ordinarios	194.145,58	0,00	0,00	0,00	-14.263,17	208.408,75	66.669,84	0,00
(05.00)Recursos Ordinarios	123.375,70	0,00	64.773,32	0,00	0,00	58.602,38	0,00	0,00
(91.00)Recursos Ordinarios	430.080,30	0,00	0,00	0,00	-851.622,34	1.281.702,64	0,00	0,00
(91.02)Transferencia do Imposto Territorial Rural	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91	0,00	0,00
(92.00)Recursos Ordinarios	13.642,89	0,00	0,00	0,00	-4.608,40	18.251,29	0,00	0,00
(92.81)Recursos de Convenios	1.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,50	0,00	0,00
(93.00)Recursos Ordinarios	837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	837,07	0,00	0,00
(95.00)Recursos Ordinarios	330.807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	330.807,44	0,00	0,00
(95.11)Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	711,91	0,00	0,00
(95.12)Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	10.845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845,34	0,00	0,00
(95.81)Recursos de Convenios	31.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.005,14	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.255.679,48	0,00	288.836,95	0,00	160.314,57	806.527,96	92.746,31	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.255.679,48	0,00	288.836,95	0,00	160.314,57	806.527,96	92.746,31	0,00

* Relatório agrupado por fonte de recurso

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA

TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA

CRC1SP080631/0-2/SP