



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	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)	
		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>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>126.301.121,27</b>	<b>106.682,81</b>	<b>5.292.840,89</b>	<b>26.982,28</b>	<b>0,00</b>	<b>120.874.615,29</b>	<b>76.061.630,30</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
08 - TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	126.301.121,27	106.682,81	5.292.840,89	26.982,28	0,00	120.874.615,29	76.061.630,30	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>126.301.121,27</b>	<b>106.682,81</b>	<b>5.292.840,89</b>	<b>26.982,28</b>	<b>0,00</b>	<b>120.874.615,29</b>	<b>76.061.630,30</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

**Nota:**

1) A disponibilidade de caixa bruta foi apurada conforme balanço financeiro de Dezembro/2015.

2) Este Demonstrativo foi apresentado de acordo com o disposto na Instrução Normativa SF/SUTEM nº 11/2015. Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2015.0.088.245-0

**Vito Panicci Neto**  
Contador  
CRC/SP: 132.989  
SMDU

**Francinaldo da Silva Rodrigues**  
Coord.de Adm. e Finanças - Substituto  
CPF: 350.792.538-94  
SMDU

**Caio Rieoi Yamaguchi Ferreira**  
Secretário Executivo  
CPF: 354.753.138-32  
SMDU

**Fernando de Mello Franco**  
Secretário Municipal  
CPF: 064.524.118-02  
SMDU