

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 /2017

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 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								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	126.652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	126.652,02	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	895.241,66	2.517,60	602.057,75	0,00	974.071,61	-683.405,30	350.102,80	0,00
(00.01.02.00) Transferencia do Imposto Territorial Rural	4.456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,73	0,00	0,00
(00.01.74.00) Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	207.599,04	0,00	6.239,50	0,00	-3.666,84	205.026,38	0,00	0,00
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	1.374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,47	0,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	263.694,66	0,00	15.982,93	0,00	0,00	247.711,73	0,00	0,00
(00.05.11.00) Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	3.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,50	0,00	0,00
(00.05.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	37.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37.808,06	0,00	0,00
(00.05.81.00) Recursos de Convenios	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00
(00.91.00.00) Recursos Ordinarios	-214.881,16	0,00	0,00	0,00	-907.406,37	692.525,21	0,00	0,00
(00.91.02.00) Transferencia do Imposto Territorial Rural	-400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,02	0,00	0,00
(00.92.00.00) Recursos Ordinarios	44.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44.407,16	0,00	0,00
(00.92.81.00) Recursos de Convenios	422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	422,33	0,00	0,00
(00.95.00.00) Recursos Ordinarios	57.699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57.699,02	0,00	0,00
(00.95.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	-7.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.029,87	0,00	0,00
(00.95.81.00) Recursos de Convenios	21.059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21.059,89	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.441.310,64	2.517,60	624.280,18	0,00	62.998,40	751.514,46	350.102,80	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.441.310,64	2.517,60	624.280,18	0,00	62.998,40	751.514,46	350.102,80	0,00

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