

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013

1 de 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
	0,00	151.064,97	-151.064,97
Recursos Ordinarios	118.257,82	1.284,35	116.973,47
Recursos Ordinarios	100.814,61	0,00	100.814,61
Recursos de Convenios	0,71	0,00	0,71
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	70,06	0,00	70,06
Recursos de Convenios	43.884,79	0,00	43.884,79
	23.423,16	0,00	23.423,16
	60.107,14	0,00	60.107,14
Recursos Ordinarios	281.868,42	0,00	281.868,42
Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	4.728,68	0,00	4.728,68
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>633.155,39</b>	<b>152.349,32</b>	<b>480.806,07</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			
	0,00	14.314,30	-14.314,30
	35.557,41	82.710,57	-47.153,16
Recursos Ordinarios	386.491,53	160.156,14	226.335,39
Transferencia do Imposto Territorial Rural	104,92	0,00	104,92
Recursos Ordinarios	265.191,54	-9.171,06	274.362,60
Recursos de Convenios	646,09	0,00	646,09
Recursos Ordinarios	2.360,04	0,00	2.360,04
Recursos Ordinarios	13.113,93	6.048,90	7.065,03
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>703.465,46</b>	<b>254.058,85</b>	<b>449.406,61</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.336.620,85</b>	<b>406.408,17</b>	<b>930.212,68</b>

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA  
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA  
CRC1SP080631/0-2/SP