

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 /2015

1 de 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	272.230,03	10.693,51	276.127,74	193.999,06	49.282,95	-257.873,23	620.419,37	0,00
(00.01.02.00) Transferencia do Imposto Territorial RuraL	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	103.381,20	0,00	16.533,52	0,00	0,00	86.847,68	147.098,27	0,00
(00.02.00.00) A DEFINIR	0,00	0,00	32.311,08	0,00	0,00	-32.311,08	0,00	0,00
(00.02.81.00) Recursos de Convenios	13.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.249,74	0,00	0,00
(00.03.00.00) Recursos Ordinarios	837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	837,07	0,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	252.362,63	0,00	364,88	87.229,24	0,00	164.768,51	0,00	0,00
(00.05.11.00) Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	1.623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,27	0,00	0,00
(00.05.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	17.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.323,92	0,00	0,00
(00.05.13.00) Contribuicao do Salario-Educacao	0,00	0,00	1.213,31	0,00	0,00	-1.213,31	0,00	0,00
(00.05.81.00) Recursos de Convenios	33.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33.409,93	0,00	0,00
(00.91.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	694.496,66	10.693,51	326.550,53	292.528,30	49.282,95	15.441,37	767.517,64	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	694.496,66	10.693,51	326.550,53	10.693,51	49.282,95	15.441,37	767.517,64	0,00

* 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