

**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 (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 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 (d)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	306.794,74	15.435,10	259.136,15	183.997,47	51.162,14	-202.936,12	516.322,85	0,00
(00.01.02.00) Transferencia do Imposto Territorial Rural	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	97.515,08	0,00	14.500,90	0,00	0,00	83.014,18	98.301,84	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	25.863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.863,91	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	214.058,83	0,00	5.046,69	87.229,24	0,00	121.782,90	0,00	0,00
(00.05.11.00) Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	2.439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,63	0,00	0,00
(00.05.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	30.498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.498,02	0,00	0,00
(00.05.81.00) Recursos de Convenios	32.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.644,75	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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>710.659,87</b>	<b>15.435,10</b>	<b>310.994,82</b>	<b>282.526,71</b>	<b>51.162,14</b>	<b>50.541,10</b>	<b>614.624,69</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>710.659,87</b>	<b>15.435,10</b>	<b>310.994,82</b>	<b>15.435,10</b>	<b>51.162,14</b>	<b>50.541,10</b>	<b>614.624,69</b>	<b>0,00</b>

\* 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