

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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
RECURSOS VINCULADOS								
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	286.840,20	0,00	183.094,49	0,00	120.318,87	-16.573,16	0,00	0,00
(00.01.02.00) Transferencia do Imposto Territorial Rural	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	76.242,49	0,00	14.817,79	0,00	0,00	61.424,70	73.364,48	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	868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	868,89	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	221.448,52	0,00	7.088,58	0,00	0,00	214.359,94	0,00	0,00
(00.05.11.00) Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	2.228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,39	0,00	0,00
(00.05.12.00) Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	2.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,07	0,00	0,00
(00.05.81.00) Recursos de Convenios	32.063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32.063,99	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	623.359,48	0,00	237.311,94	0,00	120.318,87	265.728,67	73.364,48	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	623.359,48	0,00	237.311,94	0,00	120.318,87	265.728,67	73.364,48	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