



MUNICÍPIO DE DENISE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	3.683.537,15	159.748,41	683.252,92	221.777,50	129.492,29	2.489.266,03		
000000000 - Fonte não Cadastrada	93.247,29				-25.511,95	118.759,24		
010000000 - Recursos Ordinários	635.132,52	19.266,41	57.731,20	20.445,43	-16.503,98	554.193,46		
010100000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-144.834,97		8.147,02		3.214,79	-156.196,78		
010200000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-185.246,72		5.561,33		13.251,36	-204.059,41		
011400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	312.953,21		23.747,92		511,82	288.693,47		
011500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	83.676,91					83.676,91		
011700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	623,58		12.000,00			-11.376,42		
011800000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	-120.026,62		38.065,45		28.862,80	-186.954,87		
011900000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	124.944,42				5.574,62	119.369,80		
012200000 - Transferências de Convenios - Educacao	905.046,13				50.949,34	854.096,79		
012400000 - Transferências de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	1.891.458,45	140.482,00	538.000,00	200.632,07	68.247,29	944.097,09		
012900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	86.562,95			700,00	896,20	84.966,75		
TOTAL (III) = (I = II)	3.683.537,15	159.748,41	683.252,92	221.777,50	129.492,29	2.489.266,03		