



MUNICÍPIO DE SELVIRIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS
A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.016

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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 EMPENHADOS 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)					
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2,00	250.529,09	0,00	0,00	0,00	-250.527,09	0,00	250.529,09
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3,00	69.584,38	0,00	0,00	0,00	-69.581,38	0,00	69.584,38
Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	4,00	20.715,43	0,00	0,00	0,00	-20.711,43	0,00	20.715,43
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5,00	442,00	0,00	0,00	0,00	-437,00	0,00	442,00
Contribuição de Iluminação Pública	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
Recursos do Estado para Programas de Saúde	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
Recursos do FIS	8,00	127.672,08	0,00	0,00	0,00	-127.664,08	0,00	127.672,08
Convênios da União para Sistema Único de Saúde - SUS	10,00	103.732,96	0,00	0,00	0,00	-103.722,96	0,00	103.732,96
Convênios da União para Programas de Educação	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
Convênios da União destinadas a Programas de Combate a Fome	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
Convênios do Estado para Programas de Educação	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
FUNDERSUL	19,00	561,80	0,00	0,00	0,00	-542,80	0,00	561,80
Operações de Créditos Internas - Finalidade Específica	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO (Recursos Não Vinculados)	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	188,00	573.237,74	0,00	0,00	0,00	-573.049,74	0,00	573.237,74
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	188,00	573.237,74	0,00	0,00	0,00	-573.049,74	0,00	573.237,74
Convênios da União para Programas Assistência Social	12,00	3.382,77	0,00	0,00	0,00	-3.370,77	0,00	3.382,77
	12,00	3.382,77	0,00	0,00	0,00	-3.370,77	0,00	3.382,77
TOTAL (III) = (I + II)	12,00	3.382,77	0,00	0,00	0,00	-3.370,77	0,00	3.382,77
Convênios do Estado para Sistema Único de Saúde - SUS	16,00	10.722,07	0,00	0,00	0,00	-10.706,07	648,30	10.073,77
	16,00	10.722,07	0,00	0,00	0,00	-10.706,07	648,30	10.073,77
FUNDEB	9,00	0,00	0,00	5.525,64	0,00	-5.516,64	113.804,76	-119.330,40
	9,00	0,00	0,00	5.525,64	0,00	-5.516,64	113.804,76	-119.330,40
Outros Convênios da União	15,00	39.898,30	0,00	0,00	0,00	-39.883,30	0,00	39.898,30
	15,00	39.898,30	0,00	0,00	0,00	-39.883,30	0,00	39.898,30
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	40,00	50.620,37	0,00	5.525,64	0,00	-56.106,01	114.453,06	-69.358,33
PODER EXECUTIVO (Recursos Não Vinculados)	23,00	681.706,55	150,00	184.405,96	0,00	-866.239,51	53.295,91	443.854,68
	23,00	681.706,55	150,00	184.405,96	0,00	-866.239,51	53.295,91	443.854,68
Outros Convênios do Estado	18,00	100.906,24	0,00	0,00	0,00	-100.888,24	0,00	100.906,24
	18,00	100.906,24	0,00	0,00	0,00	-100.888,24	0,00	100.906,24
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	41,00	782.612,79	150,00	184.405,96	0,00	-967.127,75	53.295,91	544.760,92

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA, emitido em 24/jan/2017 as 11h e 22m.

MARIA REGINA ROCHA
 Contadora CRC/MS 8707/O-9

JOSÉ EDUARDO ALVES
 Secretário Municipal de Finanças

JAIME SOARES FERREIRA
 Prefeito Municipal