

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2017

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

Consolidado

Consolidado**no Período de Janeiro a Dezembro**

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2017	0,00	1.188.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.131,94
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2017	0,00	2.590.576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.576,24
Totais	0,00	3.778.708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778.708,18
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
Restos a Pagar: 2015	60.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	53.362,20
Restos a Pagar: 2016	1.087.966,30	0,00	0,00	0,00	52.580,00	823.058,89	212.327,41
Totais	1.150.288,50	0,00	0,00	0,00	52.580,00	830.158,89	267.549,61
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2014	17.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.912,00
Restos a Pagar: 2015	162.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	126.134,00
Restos a Pagar: 2016	373.352,51	0,00	0,00	0,00	38.088,72	179.598,23	155.665,56
Totais	553.398,51	0,00	0,00	0,00	38.088,72	227.598,23	287.711,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA							
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINADA	0,00	3.835,32				4.794,15	-958,83
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00				22.956,17	-22.956,17
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-741.526,76	2.186.820,56				2.201.812,19	-756.518,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	85.638,19	620.632,92				623.003,41	83.267,70
FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.508,33	368.229,22				371.404,78	16.332,77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.403,28	38.932,82				40.136,22	3.199,88
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.794,39	163,76				62,78	2.895,37
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMTUR							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	13.418,98	32.642,15				33.764,46	12.296,67
Totais	-615.763,59	3.251.256,75				3.297.934,16	-662.441,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	4.200,00	7.763.783,12				6.987.549,73	780.433,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	60.580,00	161.853,95				222.433,95	0,00
FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	195.940,75				195.940,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	12.000,00	151.489,51				163.489,51	0,00
Totais	76.780,00	8.273.067,33				7.569.413,94	780.433,39
TOTAL GERAL :	1.087.923,42	7.029.964,93	0,00	0,00	90.668,72	4.355.691,28	3.671.528,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2017

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

Consolidado

Consolidado

no Período de Janeiro a Dezembro

Notas Explicativas

-

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS

Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA

Contadora CRC/MS 8707/O-9