

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	1.627.687,23	50.838,90	210.128,43	202.101,63	850.885,43	0,00	313.732,84	1.502.011,55	0,00	-1.188.278,71
Recursos Ordinários	1.623.955,31	50.838,90	210.128,43	202.101,63	850.885,43	0,00	310.000,92	1.468.706,43	0,00	-1.158.705,51
Outros Recursos não Vinculados	3.731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,92	33.305,12	0,00	-29.573,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.094.436,22	20.651,46	316.542,41	245.493,39	2.238.115,65	0,00	13.273.633,31	5.275.948,33	0,00	7.997.684,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-861.383,84	0,00	48.699,93	12.574,76	0,00	0,00	-922.658,53	1.174.132,36	0,00	-2.096.790,89
Transferências do FUNDEB	431.662,24	786,71	105.663,94	0,00	0,00	0,00	325.211,59	55.719,95	0,00	269.491,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	776.356,93	1.332,00	444,00	6.560,00	0,00	0,00	768.020,93	41.016,30	0,00	727.004,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.576.518,48	16.438,96	124.634,59	85.777,33	0,00	0,00	5.349.667,60	381.592,94	0,00	4.968.074,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.849.994,89	53,79	13.953,85	6.320,00	0,00	0,00	2.829.667,25	1.125.514,13	0,00	1.704.153,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.845.620,45	0,00	16.000,00	42.177,60	0,00	0,00	1.787.442,85	297.814,21	0,00	1.489.628,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	5.475.667,07	2.040,00	7.146,10	92.083,70	2.238.115,65	0,00	3.136.281,62	2.200.158,44	0,00	936.123,18
TOTAL (III) = (I + II)	17.722.123,45	71.490,36	526.670,84	447.595,02	3.089.001,08	0,00	13.587.366,15	6.777.959,88	0,00	6.809.406,27

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

MAGISLEY AZAMBUJA CARVALHO DE BARRO

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA REGINA ROCHA

CONTADORA CRC/MS 8707/O-9