



MUNICÍPIO DE SELVÍRIA
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 JUNHO DE 2.017

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

RS 1,00

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	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 de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	323.335,36	-323.335,36	0,00	0,00	
Transferências FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	261.026,96	-261.026,96	0,00	0,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	278.016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	278.016,37	0,00	0,00	
Transferência de Convênios da União - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Convênios da Estado - Educação	110.167,80	0,00	0,00	0,00	44.779,62	65.388,18	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	868.973,88	-868.973,88	0,00	0,00	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	505.394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	505.394,95	0,00	0,00	
Transferência de Convênios da União - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Convênios da Estado - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Convênios	70.909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	70.909,73	0,00	0,00	
Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios da União - Assistência Social	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	
Transferências de Convênios da Estado - Assistência Social	41.268,28	0,00	0,00	0,00	39.900,00	1.368,28	0,00	0,00	
Transferências de Recursos do Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Próprios de Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Créditos	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	
Transferências do Fundo de Desenvolvimento do Sist. Rodoviário MS - Convênios	175.980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	175.980,32	0,00	0,00	
Outros Convênios do Estado	596.735,09	0,00	0,00	0,00	1.872.719,26	-1.275.984,17	0,00	0,00	
Outros Convênios da União	43.367,46	0,00	0,00	0,00	1.391,70	41.975,76	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas a Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Recursos Vinculados (I)	1.821.873,80	0,00	0,00	0,00	3.412.126,78	-1.590.252,98	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO (Recursos Não Vinculados)	1.063.093,54	45.378,76	618.211,66	3.250,00	2.254.739,22	-1.858.486,10	2.259.907,65	249.398,68	
PODER EXECUTIVO (Recursos Não Vinculados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Recursos não Vinculados (II)	1.063.093,54	45.378,76	618.211,66	3.250,00	2.254.739,22	-1.858.486,10	2.259.907,65	249.398,68	
TOTAL (III) = (I + II)	2.884.967,34	45.378,76	618.211,66	3.250,00	5.666.866,00	-3.448.739,08	2.259.907,65	249.398,68	
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA, emitido em 25/jul/2017 as 18h e 01m.

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS

Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA

Contadora CRC/MS 8707/O-9