



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

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: 2018	0,00	1.372.659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.659,15
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2018	0,00	3.516.193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516.193,92
Totais	0,00	4.888.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888.853,07
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	53.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.362,20
Restos a Pagar: 2016	215.887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	106.705,96	109.181,45
Restos a Pagar: 2017	1.188.131,94	0,00	0,00	0,00	8.981,31	1.004.806,83	174.343,80
Totais	1.459.241,55	0,00	0,00	0,00	8.981,31	1.111.512,79	338.747,45
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2014	5.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,00
Restos a Pagar: 2015	126.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.134,00
Restos a Pagar: 2016	152.105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,99	146.605,57
Restos a Pagar: 2017	2.590.576,24	0,00	0,00	0,00	331.855,07	1.876.897,10	381.824,07
Totais	2.874.727,80	0,00	0,00	0,00	331.855,07	1.882.397,09	660.475,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA							
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	-958,83	22.308,17				22.308,17	-958,83
OUTROS DEPOSITOS	-22.956,17	0,00				0,00	-22.956,17
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-756.518,39	3.192.041,89				2.985.288,51	-549.765,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	83.267,70	1.213.660,19				1.133.506,39	163.421,50
FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.332,77	577.101,23				519.415,42	74.018,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.199,88	71.213,90				67.143,66	7.270,12
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL							
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.002,65				2.002,65	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	17.520,36				17.520,36	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.895,37	0,00				0,00	2.895,37
FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.296,67	71.711,90				66.794,21	17.214,36
Totais	-662.441,00	5.167.560,29				4.813.979,37	-308.860,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	780.433,39	10.292.204,73				10.293.704,73	778.933,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	88.068,38				88.068,38	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	231.264,96				231.264,96	0,00
Totais	780.433,39	10.611.538,07				10.613.038,07	778.933,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

Estado do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2018

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

TOTAL GERAL :	3.671.528,35	10.056.413,36	0,00	0,00	340.836,38	7.807.889,25	5.579.216,08
----------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------

Notas Explicativas

-

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

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

RAIMUNDO PINHEIRO BASTOS FILHO
Secretário Municipal de Saúde