



## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO/ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2024

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i) = (g-h)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>6.578.218,57</b>	<b>5.190,00</b>	<b>492.616,99</b>	<b>385.103,67</b>	<b>108.893,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.586.414,73</b>	<b>4.357.313,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.101,14</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.325.839,15	5.190,00	451.161,02	364.089,58	108.344,41	0,00	4.397.054,14	3.888.241,75	0,00	508.812,39
Outros Recursos não Vinculados	1.252.379,42	0,00	41.455,97	21.014,09	548,77	0,00	1.189.360,59	469.071,84	0,00	720.288,75
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>7.682.760,12</b>	<b>0,00</b>	<b>720.973,36</b>	<b>10.338,25</b>	<b>66.129,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885.319,46</b>	<b>7.877.116,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-991.796,97</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	787.401,91	0,00	54.916,60	3.288,25	54.495,97	0,00	674.701,09	167.686,93	0,00	507.014,16
Transferências do FUNDEB	413.921,07	0,00	28.467,08	0,00	54.436,44	0,00	331.017,55	0,00	0,00	331.017,55
Outros Recursos Vinculados à Educação	373.480,84	0,00	26.449,52	3.288,25	59,53	0,00	343.683,54	167.686,93	0,00	175.996,61
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	78.075,78	0,00	11.927,20	5.265,00	7.238,80	0,00	53.644,78	127.340,53	0,00	-73.695,75
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-45.519,48	0,00	4.443,22	5.265,00	3.483,22	0,00	-58.710,92	90.728,58	0,00	-149.439,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	123.595,26	0,00	7.483,98	0,00	3.755,58	0,00	112.355,70	36.611,95	0,00	75.743,75
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	558.827,31	0,00	7.954,22	0,00	0,00	0,00	550.873,09	200.322,17	0,00	350.550,92
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	5.648.264,89	0,00	271.969,37	1.785,00	4.394,28	0,00	5.370.116,24	6.394.721,05	0,00	-1.024.604,81
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.809.532,11	0,00	38.114,70	1.000,00	0,00	0,00	2.770.417,41	5.156.786,50	0,00	-2.386.369,09
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.838.732,78	0,00	233.854,67	785,00	4.394,28	0,00	2.599.698,83	1.237.934,55	0,00	1.361.764,28
<b>Demais Vinculações Legais</b>	610.190,23	0,00	374.205,97	0,00	0,00	0,00	235.984,26	987.045,75	0,00	-751.061,49
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	51.711,75	0,00	264.255,19	0,00	0,00	0,00	-212.543,44	903.811,04	0,00	-1.116.354,48
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	144.162,55	0,00	109.950,78	0,00	0,00	0,00	34.211,77	16.038,11	0,00	18.173,66
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	2.824,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,73	0,00	0,00	2.824,73
Outras Vinculações Legais	411.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.491,20	67.196,60	0,00	344.294,60
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>14.260.978,69</b>	<b>5.190,00</b>	<b>1.213.590,35</b>	<b>395.441,92</b>	<b>175.022,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.471.734,19</b>	<b>12.234.430,02</b>	<b>0,00</b>	<b>237.304,17</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE GALVAO. Emissão: 13/09/2024, às 10:42:53.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):

---

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

---

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

---

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT

AGENTE DE CONTROLE INTERNO