



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 (I)	5.009.664,75	0,00	334.755,22	0,00	99.920,03	0,00	4.574.989,50	341.177,49	0,00	4.233.812,01					
Recursos Não Vinculados de Impostos	814.376,80	0,00	334.755,22	0,00	0,00	0,00	479.621,58	338.247,49	0,00	141.374,09					
Outros Recursos não Vinculados	4.195.287,95	0,00	0,00	0,00	99.920,03	0,00	4.095.367,92	2.930,00	0,00	4.092.437,92					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.194.918,35	0,00	281.609,94	0,00	0,00	0,00	1.913.308,41	153.742,98	0,00	1.759.565,43					
Recursos Vinculados à Educação	317.924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.924,36	0,00	0,00	317.924,36					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados à Educação	317.924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.924,36	0,00	0,00	317.924,36					
Recursos Vinculados à Saúde	601.612,46	0,00	84.144,24	0,00	0,00	0,00	517.468,22	27.038,34	0,00	490.429,88					
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.203,29	0,00	84.144,24	0,00	0,00	0,00	-77.940,95	25.668,10	0,00	-103.609,05					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	595.409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.409,17	1.370,24	0,00	594.038,93					
Recursos Vinculados à Assistência Social	84.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.137,24	0,00	0,00	84.137,24					
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	303.439,68	0,00	197.465,70	0,00	0,00	0,00	105.973,98	126.704,64	0,00	-20.730,66					
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	197.465,70	0,00	0,00	0,00	-197.465,70	126.159,43	0,00	-323.625,13					
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	303.439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.439,68	545,21	0,00	302.894,47					
Demais Vinculações Legais	887.804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.804,61	0,00	0,00	887.804,61					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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					
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Vinculações Legais	887.804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.804,61	0,00	0,00	887.804,61					
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (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 - 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					
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.204.583,10	0,00	616.365,16	0,00	99.920,03	0,00	6.488.297,91	494.920,47	0,00	5.993.377,44					

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DÉBORA NEIMAR RAGGI G. GAMERO

Tesoureira

CPF 036.745.248-05

Paulo Roberto Gumieiro

Contador

CPF:315.958.808-44