



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 AGOSTO 2024

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

Entidade: Consolidado

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 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)	7.805.867,10	10.814,26	0,00	7.312,50	0,00	0,00	7.787.740,34	0,00	0,00	7.787.740,34
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.805.867,10	10.814,26	0,00	7.312,50	0,00	0,00	7.787.740,34	0,00	0,00	7.787.740,34
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.737.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.005,50	0,00	0,00	2.737.005,50
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	457.931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.931,92	0,00	0,00	457.931,92
Outros Recursos Vinculados à Educação	388.707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.707,95	0,00	0,00	388.707,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.277.816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.816,68	0,00	0,00	1.277.816,68
Recursos Vinculados à Assistência Social	56.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.981,93	0,00	0,00	56.981,93
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
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 Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	555.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.567,02	0,00	0,00	555.567,02
TOTAL (III) = (I + II)	10.542.872,60	10.814,26	0,00	7.312,50	0,00	0,00	10.524.745,84	0,00	0,00	10.524.745,84

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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