



Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

RS 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) <sup>1</sup>	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>	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.200,00						6.200,00	6.200,00		0,00
Outros Recursos não Vinculados										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>										
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>										
<del>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</del>										
Transferências do FUNDEB										
Outros Recursos Vinculados à Educação										
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>										
<del>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</del>										
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS										
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>										
<del>Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)<sup>2</sup></del>										
<del>Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</del>										
<del>Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração</del>										
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>										
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)										
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências										
<b>Demais Vinculações Legais</b>										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Outras Vinculações Legais										
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
<b>Outras Recursos Vinculados Vinculações</b>										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
<b>TOTAL (II+III) = (I + II + III)</b>	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Câmara Municipal de General Maynard, Data da emissão 23/01/2024 e hora de emissão 10:13

NOTA:

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

**Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município**



**PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2023**

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	33.987.338,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.187.338,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.187.338,38	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.063.386,80	3,20%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.991.240,30	6,0%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.891.678,29	5,7%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.792.116,27	5,4%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.200,00	0,00

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Câmara Municipal de General Maynard, Data da emissão 23/01/2024 e hora de emissão 10:13

**PRESIDENTE**

*Darci dos Santos Bomfim*  
**DARCI DOS SANTOS BOMFIM  
CONTROLE INTERNO**

**RESPONSÁVEL FINANCEIRO**

**CONTADOR**