

CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - Poder Legislativo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 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) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APÓS 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 |                                                                     |                               |      |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                    |                                                                         |                                       |              |                                                                     |                               | (b)  |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |
| (a)                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | (f)  | (g)=(a)-(b+c+d+e) - f                                    | (h)                                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | (i)= (g - h )                                                                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)              |                                                                         |                                       |              |                                                                     |                               |      |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                    | Recursos Não Vinculados de Impostos                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
|                                                    | 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(EXCETO AO RPPS) (II) |                                                                         |                                       |              |                                                                     |                               |      |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                    | Recursos Vinculados à Educação                                          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
|                                                    | 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                                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
|                                                    | Recursos Vinculados à Saúde                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
|                                                    | 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                                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
|                                                    | Recursos Vinculados à Assistência Social                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
|                                                    | 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                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
|                                                    | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
|                                                    | Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
|                                                    | Demais Vinculações Legais                                               | 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 Saúd | 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 Pre | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                              |
|                                                    | Outras Vinculações Legais                                               | 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                                                                                              |
|                                                    | 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)        |                                                                         |                                       |              |                                                                     |                               |      |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |
|                                                    | Recursos Vinculados ao RPPS - 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 - 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)                        |                                                                         |                                       |              |                                                                     |                               |      |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |



MARCIEL COSTA SOUZA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
000.497.735-18



EDMILSON MEIRA SANTOS  
Tesoureiro  
018.919.035-35



Contador

