



Bimestre: SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	6.832.260,04	6.751.644,96	7.059.566,69	6.712.061,10	7.318.387,61	7.107.493,69	8.997.845,06	7.822.039,38	7.463.536,48	7.259.159,90	7.425.787,25	11.009.308,98	91.759.091,14	0,00
Pessoal Ativo	5.448.489,67	5.280.143,46	5.556.945,10	5.219.670,91	5.740.143,71	5.568.517,17	6.854.035,37	6.261.176,24	5.887.812,00	5.614.525,22	5.754.255,41	8.553.689,45	71.739.403,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.448.489,67	4.499.033,61	4.709.838,98	4.334.496,11	4.832.764,37	4.623.501,86	5.943.097,88	5.347.408,97	4.973.459,16	4.643.534,77	4.855.608,31	7.025.470,76	61.236.704,45	0,00
Obrigações Patronais	0,00	781.109,85	847.106,12	885.174,80	907.379,34	945.015,31	910.937,49	913.767,27	914.352,84	970.990,45	898.647,10	1.528.218,69	10.502.699,26	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.380.801,13	1.471.501,50	1.502.621,59	1.492.390,19	1.578.243,90	1.538.976,52	2.143.809,69	1.560.863,14	1.575.724,48	1.644.634,68	1.671.531,84	2.455.619,53	20.016.718,19	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.184.283,17	1.277.057,06	1.306.656,04	1.299.768,63	1.377.947,83	1.340.558,15	1.866.269,37	1.343.002,77	1.371.366,11	1.439.595,19	1.458.889,46	2.123.547,31	17.388.941,09	0,00
Pensões	196.517,96	194.444,44	195.965,55	192.621,56	200.296,07	198.418,37	277.540,32	217.860,37	204.358,37	205.039,49	212.642,38	332.072,22	2.627.777,10	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	2.969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,24	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	2.953.259,48	2.554.082,34	2.513.928,52	2.186.797,77	2.643.523,88	2.323.994,59	3.221.866,20	3.229.860,09	2.861.596,78	2.645.910,41	3.027.949,08	3.889.408,98	34.052.178,12	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	256.885,63	298.531,15	144.516,86	220.604,67	227.179,15	209.977,97	221.514,18	194.489,16	391.047,16	239.683,08	297.459,77	588.383,53	3.290.272,31	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	341.452,62	470.342,66	588.073,57	73.802,91	488.100,83	359.592,75	506.542,33	591.814,38	514.825,14	311.592,65	508.957,47	312.641,79	5.067.739,10	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	974.120,10	313.707,03	278.716,50	400.000,00	350.000,00	215.447,35	350.000,00	882.693,41	380.000,00	450.000,00	550.000,00	532.764,13	5.677.448,52	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.380.801,13	1.471.501,50	1.502.621,59	1.492.390,19	1.578.243,90	1.538.976,52	2.143.809,69	1.560.863,14	1.575.724,48	1.644.634,68	1.671.531,84	2.455.619,53	20.016.718,19	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.879.000,56	4.197.562,62	4.545.638,17	4.525.263,33	4.674.863,73	4.783.499,10	5.775.978,86	4.592.179,29	4.601.939,70	4.613.249,49	4.397.838,17	7.119.900,00	57.706.913,02	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)												141.383.841,68	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												1.550.060,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)												1.790.232,30	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)												138.043.549,38	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)												57.706.913,02	41,80	
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)												74.543.516,67	54,00	
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												70.816.340,83	51,30	
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)												67.089.165,00	48,60	

NOTA:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
###.529.084-##
CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE MACAU
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

Período de Referência: 3º Quadrimestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.143.077,52	22.302.824,15	21.819.541,47	21.505.198,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.696.945,53	14.093.471,67	13.657.731,03	13.349.529,75
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.696.945,53	14.093.471,67	13.657.731,03	13.349.529,75
De Tributos	2.191.342,26	2.013.703,38	1.951.243,52	1.887.033,77
De Contribuições Previdenciárias	5.692.205,09	5.266.370,11	4.893.089,33	4.649.097,80
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	6.813.398,18	6.813.398,18	6.813.398,18	6.813.398,18
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	8.446.131,99	8.209.352,48	8.161.810,44	8.155.668,83
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.655.299,10	3.084.074,61	1.477.963,10	-682.693,84
Disponibilidade de Caixa	1.655.299,10	3.084.074,61	1.477.963,10	-682.693,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.327.178,22	5.706.155,24	3.954.240,17	6.534.890,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.671.879,12	2.223.563,07	2.053.466,52	6.784.525,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	398.517,56	422.810,55	433.059,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	21.487.778,42	19.218.749,54	20.341.578,37	22.187.892,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	135.642.023,88	129.637.355,93	129.852.955,13	141.383.841,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	200.038,00	1.550.060,00
(V)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	135.642.023,88	129.637.355,93	129.652.917,13	139.833.781,68
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	17,06	17,20	16,82	15,37
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	15,84	14,82	15,66	15,69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	162.770.428,66	155.564.827,12	155.583.500,56	167.800.538,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	146.493.385,79	140.008.344,41	140.025.150,50	151.020.484,22
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	2.691.334,06	1.438.404,73	883.679,59	3.320.270,99
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
###.529.084-##
CONTROLADOR



Período de Referência: 3º Quadrimestre

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	135.642.023,88	129.637.355,93	129.852.955,13	141.383.841,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	200.038,00	1.550.060,00
(VII)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	135.642.023,88	129.637.355,93	129.652.917,13	139.833.781,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	29.841.245,25	28.520.218,30	28.523.641,77	30.763.431,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	26.857.120,73	25.668.196,47	25.671.277,59	27.687.088,77
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
###.529.084-##
CONTROLADOR



Período de Referência: 3º Quadrimestre

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	141.383.841,68	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.550.060,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	139.833.781,68	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.373.405,07	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.136.064,56	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.788.364,72	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência(a)
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
###.529.084-##
CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE MACAU
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

Exercício Financeiro: 2023

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

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) (2) (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 (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.757.032,51	893.830,59	695.834,00	432.885,39	198.234,67	0,00	536.247,86	535.677,24	0,00	570,62
Recursos não Vinculados de Impostos	2.757.032,51	893.830,59	695.834,00	432.885,39	198.234,67	0,00	536.247,86	535.677,24	0,00	570,62
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)	3.603.324,34	505.940,47	4.656.151,27	391.145,88	593.763,28	0,00	-2.543.676,56	1.931.136,48	0,00	-4.474.813,04
Recursos Vinculados à Educação	744.071,62	15.859,52	116.608,82	76.532,72	369.218,58	0,00	165.851,98	75.096,78	0,00	90.755,20
Transferências do FUNDEB	233.688,47	15.859,52	20.114,79	33.500,00	80.016,15	0,00	84.198,01	0,00	0,00	84.198,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	510.383,15	0,00	96.494,03	43.032,72	289.202,43	0,00	81.653,97	75.096,78	0,00	6.557,19
Recursos Vinculados à Saúde	2.286.129,35	169.760,99	374.897,35	89.531,79	224.454,46	0,00	1.427.484,76	581.430,79	0,00	846.053,97
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.666.199,79	144.947,50	251.144,07	82.096,75	110.042,88	0,00	1.077.968,59	281.811,31	0,00	796.157,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	619.929,56	24.813,49	123.753,28	7.435,04	114.411,58	0,00	349.516,17	299.619,48	0,00	49.896,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	257.377,38	16.852,53	136.216,21	9.319,46	0,00	0,00	94.989,18	76.363,94	0,00	18.625,24
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	315.745,99	303.467,43	3.638.912,17	215.761,91	90,24	0,00	-3.842.485,76	1.188.479,12	0,00	-5.030.964,88
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	290.890,36	0,00	81.969,67	730,20	0,00	0,00	208.190,49	350.593,60	0,00	-142.403,11
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	24.855,63	303.467,43	3.556.942,50	215.031,71	90,24	0,00	-4.050.676,25	837.885,52	0,00	-4.888.561,77
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	389.516,72	0,00	0,00	0,00	-389.516,72	9.765,85	0,00	-399.282,57
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	0,00	0,00	389.516,72	0,00	0,00	0,00	-389.516,72	9.765,85	0,00	-399.282,57
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



MUNICÍPIO DE MACAU
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

Exercício Financeiro: 2023

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

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) (2) (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 (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	286.964,61	411.721,95	2.143,94	1.000,00	370.877,23	0,00	-498.778,51	0,00	0,00	-498.778,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	286.964,61	411.721,95	2.143,94	1.000,00	370.877,23	0,00	-498.778,51	0,00	0,00	-498.778,51
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)	6.647.321,46	1.811.493,01	5.354.129,21	825.031,27	1.162.875,18	0,00	-2.506.207,21	2.466.813,72	0,00	-4.973.020,93

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

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

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA

###.986.084-##

PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO

###.621.404-##

SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO

###.529.084-##

CONTROLADOR



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	141.383.841,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	139.833.781,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	138.043.549,38	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	57.706.913,02	41,80
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	74.543.516,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	70.816.340,84	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	67.089.165,00	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	22.187.892,42	15,69
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	167.800.538,02	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.763.431,97	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	22.373.405,07	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.788.364,72	7,00
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	2.466.813,72	-4.973.020,93

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
###.986.084-##
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
###.621.404-##
SECRETARIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
###.529.084-##
CONTROLADOR