

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2026 - ANO: II - EDIÇÃO Nº: 194

CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 - Pág.: 1/2

2º Semestre/2025

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

| 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>2</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 <sup>1</sup> |                                                          |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                              |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                                            |                                                          |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                              |                                | (a)                                   | (b)          | (c)                                                                 | (d)                                        |                                                          |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                        | 6.906,19                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 26.822,22                                  | 0,00                                                     | -19.916,03                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -19.916,03                                                                                         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                          | 6.906,19                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 26.822,22                                  | 0,00                                                     | -19.916,03                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -19.916,03                                                                                         |
| 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)                                          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| 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                                                                                               |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                              | 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, Saúde e Assistência) | 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 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                                  | 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                                                                                               |

Top Down Consultoria Ltda.

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2026 - ANO: II - EDIÇÃO Nº: 194

CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 - Pág.: 2/2

2º Semestre/2025

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |                                                                                |                                                       | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br><br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>2</sup><br><br>(g) = (a)-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br><br>(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)<br><br>(i) = (g) - (h) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                           | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras <sup>1</sup><br><br>(e) |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                           |
|                                                                             |                                           | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |                                                                                |                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                           |
| 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)                                                 | 6.906,19                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                           | 26.822,22                                             | 0,00                                                                | -19.916,03                                                                                                                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                            | -19.916,03                                                                                                                |

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.

JOSUÉ GOMES DE MOURA JÚNIOR  
###.817.754-##  
VEREADOR PRESIDENTE

FLÁVIA VITÓRIA BERNARDO DIAS  
###.210.184-##  
CONTROLADORA GERAL

MARJORE MENEZES PESSOA  
###.002.794-##  
DIRETORA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Publicado por: JOSUÉ GOMES DE MOURA JÚNIOR  
Código Identificador: 48788027