



RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2026 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2331

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER LEGISLATIVO  
3º Quadrimestre/2025

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

| 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>1</sup> | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LÍQUIDOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i) = (g) - (h) |
|                                                                                              |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras <sup>2</sup> |      |                                                          |                                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                                                       |
|                                                                                              |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                                            |      |                                                          |                                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                                                       |
|                                                                                              |                                |                                       |              |                                                                     |                                            |      |                                                          |                                                                                                                 |                                                       |                                                                               |                                                                                                                       |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                        | 0.12                           | 0.00                                  | 0.00         | 0.00                                                                | 0.00                                       | 0.00 | 0.00                                                     | 0.12                                                                                                            | 0.00                                                  | 0.00                                                                          | 0.12                                                                                                                  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                          | 0.12                           | 0.00                                  | 0.00         | 0.00                                                                | 0.00                                       | 0.00 | 0.00                                                     | 0.12                                                                                                            | 0.00                                                  | 0.00                                                                          | 0.12                                                                                                                  |
| Outros Recursos não Vinculados                                                               | 0.00                           | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                          | 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                                                                          | 0.00                                                                                                                  |
| Recursos Extraorçamentários                                                                  | 0.00                           | 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                                                                          | 0.00                                                                                                                  |

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2026 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2331



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER LEGISLATIVO  
3º Quadrimestre/2025

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

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)  |                                                          |                                                                                                                  |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| 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                                                                            | 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                                                                            | 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                                                                            | 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                                                                            | 0,00                                                                                               |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                                 | 0,12                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                       | 0,00 | 0,00                                                     | 0,12                                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,12                                                                                               |

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.

FAGNER FERREIRA DA SILVA  
### 164.364-##  
VEREADOR PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ FERREIRA SILVA  
### 503.244-##  
CONTROLADOR

ELIZEU DE LIMA BRAGA  
### 777.514-##  
DIRETOR FINANCEIRO

Publicado por:  
FAGNER FERREIRA DA SILVA  
Código Identificador: 23272031

Top Down Consultoria Ltda.

EMISSÃO POR: ELIZABETH DE SOUZA