

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2026 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2333

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| CNPJ: 01.623.923/0001-62                                                                |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                         |                                                                                                        |                                                         |                                                                                |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                              |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                         |                                                                                                        |                                                         |                                                                                |                                                                                                      |
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR                          |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                         |                                                                                                        |                                                         |                                                                                |                                                                                                      |
| SEMESTRE 2/2025                                                                         |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                         |                                                                                                        |                                                         |                                                                                |                                                                                                      |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO                                    |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                         |                                                                                                        |                                                         |                                                                                |                                                                                                      |
| R\$ 1,00                                                                                |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                         |                                                                                                        |                                                         |                                                                                |                                                                                                      |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | INEFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO I) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INEFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO I) |
|                                                                                         |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                         |                                                                                                        |                                                         |                                                                                |                                                                                                      |
|                                                                                         |                                | De Exercícios Anteriores              | De Exercício |                                                                     |                               |                                                         |                                                                                                        |                                                         |                                                                                |                                                                                                      |
| (a)                                                                                     | (b)                            | (c)                                   | (d)          | (e)                                                                 | (f)                           | (g) = (a - (b + c + d + e) - f)                         | (h)                                                                                                    | (i)                                                     | (j) = (g - h)                                                                  | (k)                                                                                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                   | 2,37                           | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | 2,37                                                                                                   | -                                                       | -                                                                              | 2,37                                                                                                 |
| Recursos Ordinários                                                                     | 2,37                           | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | 2,37                                                                                                   | -                                                       | -                                                                              | 2,37                                                                                                 |
| Outros Recursos não Vinculados                                                          | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                                      | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Recursos Vinculados à Educação                                                          | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Transferências do FUNDEB                                                                | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                   | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                             | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                         | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                      | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                               | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                        | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Outros Vinculados Decorrentes de Transferências                                         | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Demais Vinculações Legais                                                               | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)               | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                    | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)        | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Outras Vinculações Legais                                                               | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Recursos Extrabudgetários                                                               | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Outros Vinculações                                                                      | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                             | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Constituição (Plano Previdenciário) <sup>1</sup> | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repetição (Plano Financeiro)                     | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Tarefa de Administração                                   | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | -                                                                                                      | -                                                       | -                                                                              | -                                                                                                    |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                                             | 2,37                           | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                       | 2,37                                                                                                   | -                                                       | -                                                                              | 2,37                                                                                                 |

NOTA: RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

Fernando Pedroza/RN, 28 de janeiro de 2026

\_\_\_\_\_  
RIVALDO SILVA DE MEDEIROS CRUZ  
Presidente

\_\_\_\_\_  
AGECY ANAXIMANDRO DA CUNHA PESSOA  
Controlador

\_\_\_\_\_  
HEMERSON DANTAS DE MACEDO  
CONTADOR

Publicado por:  
Rivaldo Silva de Medeiros Cruz  
Código Identificador: 38478358