

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
RGF - ANEXO V DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO										Exercício: 2025 - Pág.: 1/2	
3º Quadrimestre/2025										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) (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS 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 Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.751.020,14	1.500.105,63	975.964,07	85.254,97	1.817.641,15	0,00	-2.627.945,68	1.256.663,38	0,00	-3.884.609,06	
Recursos não Vinculados de Impostos	1.751.020,14	1.500.105,63	975.964,07	85.254,97	1.817.641,15	0,00	-2.627.945,68	1.256.663,38	0,00	-3.884.609,06	
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)	11.975.430,80	43.667,46	776.705,05	442.914,12	2.929.401,31	0,00	7.782.742,86	2.552.782,01	0,00	5.229.960,85	
Recursos Vinculados à Educação	2.028.632,25	90,49	156.221,93	0,00	2.506.543,57	0,00	-634.223,74	267.602,50	0,00	-901.826,24	
Transferências do FUNDEB	1.573.819,82	0,00	110.736,03	0,00	2.506.022,74	0,00	-1.042.938,95	259.401,08	0,00	-1.302.340,03	
Outros Recursos Vinculados à Educação	454.812,43	90,49	45.485,90	0,00	520,83	0,00	408.715,21	8.201,42	0,00	400.513,79	
Recursos Vinculados à Saúde	5.929.919,78	2.781,82	366.465,45	193.789,99	346.123,00	0,00	5.020.759,52	569.469,47	0,00	4.451.290,05	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.685.946,06	2.781,82	366.465,45	187.902,29	346.123,00	0,00	4.782.673,50	562.262,57	0,00	4.220.410,93	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	243.973,72	0,00	0,00	5.887,70	0,00	0,00	238.086,02	7.206,90	0,00	230.879,12	
Recursos Vinculados à Assistência Social	905.328,86	38.612,15	70.758,64	0,00	67.643,46	0,00	728.314,61	18.283,37	0,00	710.031,24	
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	2.913.534,29	0,00	125.510,00	249.124,13	8.382,00	0,00	2.530.518,16	1.531.209,79	0,00	999.308,37	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.032.692,57	0,00	0,00	0,00	8.382,00	0,00	1.024.310,57	1.487.364,64	0,00	-463.054,07	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.880.841,72	0,00	125.510,00	249.124,13	0,00	0,00	1.506.207,59	43.845,15	0,00	1.462.362,44	
Demais Vinculações Legais	198.015,62	2.183,00	57.749,03	0,00	709,28	0,00	137.374,31	166.216,88	0,00	-28.842,57	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	3.935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,45	4.423,27	0,00	-487,82	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	52.959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.959,25	0,00	0,00	52.959,25	
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	141.120,92	2.183,00	57.749,03	0,00	709,28	0,00	80.479,61	161.793,61	0,00	-81.314,00	
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	
MUNICÍPIO DE CARAÚBAS										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO										Exercício: 2025 - Pág.: 2/2	
3º Quadrimestre/2025										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) (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS 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 Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
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)	13.726.450,94	1.543.773,09	1.752.669,12	528.169,09	4.747.042,46	0,00	5.154.797,18	3.809.445,39	0,00	1.345.351,79	
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.											
PAULO GIVAGO BARRETO ALVES		RENATA LEANDRO FERREIRA		FRANCISCO MARINALDO DUARTE			HUDSON SALDANHA DE LIMA				
###.531.114-##		###.384.874-##		###.209.334-##			###.124.394-##				
Prefeito Municipal		Contador(A)		Controlador(A)			Secretário De Finanças				

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:A7B09721

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/01/2026. Edição 3717
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>