

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI**

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO 2º SEMESTRE

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

R\$ 1,00

| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")                      |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    | RS 1,00 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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)I | 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 |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |         |
|                                                                           |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |         |
|                                                                           | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           | (f)                                                      | (g) = (a – (b + c + d + e) – f)                                                                       | (h)                                                     |                                                                                 | (i) = (g – h)                                                                                      |         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                     | 134,50                         |                                       |              |                                                                     | 3.404,20                      |                                                          | (3.269,70)                                                                                            | 21.115,20                                               |                                                                                 | (24.384,90)                                                                                        |         |
| Recursos Ordinários                                                       | 134,50                         |                                       |              |                                                                     | 3.404,20                      |                                                          | (3.269,70)                                                                                            | 21.115,20                                               |                                                                                 | (24.384,90)                                                                                        |         |
| Outros Recursos não Vinculados                                            |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                        |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |         |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |         |
| Transferências do FUNDEB                                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |         |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |         |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |         |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                        |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |         |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>           |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |         |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |         |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |         |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |         |
| Outros Recursos Vinculados                                                |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |         |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                    | 134,50                         | -                                     | -            | -                                                                   | 3.404,20                      | -                                                        | (3.269,70)                                                                                            | 21.115,20                                               | -                                                                               | (24.384,90)                                                                                        |         |

FONTE: Sistema "SISFUB", Unidade Responsável "CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI", Data da emissão <27/01/2020> e hora de emissão <11:18>

NOTA:

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS  
PRESIDENTE

ALZIRA ISAURA DE ARAÚJO NETA  
CONTADORA

GEANE DANTAS DE MEDEIROS  
CONTROLADORA

**Tabela 5.2 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Outros Poderes e Órgãos**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI  
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO 2º SEMESTRE

| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    | R\$ 1,00 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                           | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO): | 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 |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |          |
|                                                      |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |          |
|                                                      | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           | (f) = (a – (b + c + d + e))                                                                           | (g)                                                     |                                                                                 | (h) = (f - g)                                                                                      |          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |          |
| Recursos Ordinários                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |          |
| Outros Recursos Não Vinculados                       |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                   |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |          |
| Recursos Vinculados ao RPPS                          |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |          |
| Recursos de Operações de Crédito                     |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |          |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                 |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |          |
| Recursos Vinculados a Precatórios                    |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |          |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais            |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |          |
| Outros Recursos Vinculados                           |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |          |
| TOTAL (III) = (I + II)                               |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |          |

FONTE: Sistema <SISFUB>, Unidade Responsável <CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI>, Data da emissão <27/01/2020> e hora de emissão <11:18>

NOTA:

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

MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS  
PRESIDENTE

ALZIRA ISaura DE ARAUJO NETA  
CONTADORA

GEANE DANTAS DE MEDEIROS  
CONTROLADORA

**Tabela 5.3 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Consórcio Público**

<IDENTIFICAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO>  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
PERÍODO 2º SEMESTRE

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

| RGF – ANEXO 5 (Portaria S1/N.º 12/2012, art. 15, inciso IV, a)            |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    | RS 1 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | 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 |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
|                                                                           |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
|                                                                           | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           | (f) = (a – (b + c + d + e))                                                                          | (g)                                                     |                                                                                 | (h) = (f - g)                                                                                      |      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)                |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
| Recursos Ordinários                                                       |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
| Outros Recursos não Vinculados                                            |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
| TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)                                          |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
| Recursos próprios dos consórcios                                          |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
| Transferências do FUNDEB                                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                        |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
| Outros Recursos Vinculados                                                |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                               |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |      |

FONTE: Sistema <SISFUB>, Unidade Responsável <CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI>, Data da emissão <27/01/2020> e hora de emissão <11:18>  
NOTA:

MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS  
PRESIDENTE

ALZIRA ISAURA DE ARAÚJO NETA  
CONTADORA

GEANE DANTAS DE MEDEIROS  
CONTROLADORA