



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2020

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i) = (g) - (h) |                                      |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------------------|
|   |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) |   |   |  |   |   | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |   |   |  |   |   |                                      |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | <b>426.990,01</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>2.378,06</b>     | <b>0,00</b>  | <b>55.360,44</b>  | <b>0,00</b>   | <b>369.251,51</b>  | <b>179.071,35</b>   | <b>0,00</b>   | <b>190.180,16</b>                    |
| Recursos Ordinário  | 426.990,01                            | 0,00                                  | 2.378,06            | 0,00   | 55.360,44   | 0,00  | 369.251,51   | 179.071,35  | 0,00  | 190.180,16                           |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                 | <b>1.581.340,94</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>34.970,48</b>    | <b>0,00</b>  | <b>101.006,14</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.445.364,32</b>  | <b>122.022,63</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.323.341,69</b>                  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 65.969,76   | 0,00  | -65.969,76                           |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 69.810,24   | 0,00  | -69.810,24   | 0,00  | 0,00  | -69.810,24                           |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 92.282,84                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 92.282,84  | 0,00  | 0,00  | 92.282,84                            |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 15.738,69   | 0,00  | -15.738,69   | 20.000,00   | 0,00  | -35.738,69                           |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 784.270,43                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 14.384,46   | 0,00  | 769.885,97   | 441,45  | 0,00  | 769.444,52                           |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 183.883,86                            | 0,00                                  | 2.398,00            | 0,00   | 1.072,75  | 0,00  | 180.413,11   | 1.519,63  | 0,00  | 178.893,48                           |
| Recursos Vinculados ao RPPS - 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 - Plano Financeiro                            | 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 destinados à Educação e à Saúde) | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| Outros Recursos Vinculados  | 520.903,81                            | 0,00                                  | 32.572,48           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 488.331,33   | 34.091,79   | 0,00  | 454.239,54                           |
| <b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>   | <b>2.008.330,95</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>37.348,54</b>    | <b>0,00</b>  | <b>156.366,58</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.814.615,83</b>  | <b>301.093,98</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.513.521,85</b>                  |

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça  
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Beserra Moura  
Controladora

Antônia Katia Medeiros da Silva  
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO