

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEVI - PODER EXECUTIVO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	OBRIGACOES FINANCEIRAS											
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores		Demais Obrigacoes Financeiras		INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)			
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	36.935.568,76	148.561,01	0,00	27.150,00	4.048.574,58	0,00	32.711.283,17	0,00	0,00	32.711.283,17		
Recursos Ordinarios	36.935.568,76	148.561,01	0,00	27.150,00	4.048.574,58	0,00	32.711.283,17	0,00	0,00	32.711.283,17		
Outros Recursos nao 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 (II)	110.568.880,37	360.329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	110.208.550,64	0,00	0,00	110.208.550,64		
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	3.101.701,02	1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.334,82	0,00	0,00	3.100.334,82		
Transferencias do FUNDEB	16.440.453,69	26.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.414.443,19	0,00	0,00	16.414.443,19		
Outros Recursos Vinculados a Educacao	2.539.931,35	482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539.448,41	0,00	0,00	2.539.448,41		
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	183.134,78	5.905,91	0,00	0,00	0,00	0,00	177.228,87	0,00	0,00	177.228,87		
Outros Recursos Vinculados a Saude	34.753.857,21	7.245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746.612,10	0,00	0,00	34.746.612,10		
Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.664.257,66	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664.150,94	0,00	0,00	5.664.150,94		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	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 Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	14.744.999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.744.999,71	0,00	0,00	14.744.999,71		
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	8.963.156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963.156,62	0,00	0,00	8.963.156,62		
Outros Recursos Vinculados	24.177.388,33	319.212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858.175,98	0,00	0,00	23.858.175,98		
TOTAL (III) = (I + II)	147.504.449,13	508.890,74	0,00	27.150,00	4.048.574,58	0,00	142.919.833,81	0,00	0,00	142.919.833,81		

CONAM-RGF5-2019-1.3

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.