

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")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	34.858.859,60	427.912,02	8.097.783,83	1.023.565,87	9.871.576,19	0,00	15.438.021,69	9.729.372,00	0,00	5.708.649,69
Recursos Nao Vinculados de Impostos	34.858.859,60	427.912,02	8.097.783,83	1.023.565,87	9.871.576,19	0,00	15.438.021,69	9.729.372,00	0,00	5.708.649,69
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)	133.746.124,34	951.134,16	18.968.434,96	2.889.138,02	0,00	0,00	110.937.417,20	27.231.985,11	0,00	83.705.432,09
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	3.746.653,02	33.863,32	438.528,70	0,00	0,00	0,00	3.274.261,00	1.076.193,16	0,00	2.198.067,84
Transferencias do FUNDEB	3.295.912,79	32.042,53	2.182.311,29	0,00	0,00	0,00	1.081.558,97	2.622.287,75	0,00	-1.540.728,78
Outros Recursos Vinculados a Educacao	6.363.154,76	37.636,07	4.902.113,24	1.575.000,00	0,00	0,00	-151.594,55	3.074.885,46	0,00	-3.226.480,01
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	38.610,98	79.808,58	5.171.478,87	0,00	0,00	0,00	-5.212.676,47	3.104.316,30	0,00	-8.316.992,77
Outros Recursos Vinculados a Saude	40.079.247,97	138.035,32	2.742.001,74	42.231,78	0,00	0,00	37.156.979,13	5.583.165,52	0,00	31.573.813,61
Recursos Vinculados a Assistencia Social	6.480.359,36	89.192,26	419.761,93	0,00	0,00	0,00	5.971.405,17	769.039,74	0,00	5.202.365,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	0,00	28.132,97	379.732,64	44.406,24	0,00	0,00	-452.271,85	207.290,59	0,00	-659.562,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (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 Administracao	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	27.911.758,53	124.064,00	1.163.434,01	0,00	0,00	0,00	26.624.260,52	543.562,58	0,00	26.080.697,94
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	2.474.009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474.009,96	0,00	0,00	2.474.009,96
Recursos Extraorcamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	43.356.416,88	388.359,11	1.569.072,54	1.227.500,00	0,00	0,00	40.171.485,23	10.251.244,01	0,00	29.920.241,22
TOTAL (III) = (I + II)	168.604.983,94	1.379.046,18	27.066.218,79	3.912.703,89	9.871.576,19	0,00	126.375.438,89	36.961.357,11	0,00	89.414.081,78

CONAM-RGF5-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 11/JUN/2024 e hora da emissao 10:02
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

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")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS			INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 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 NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)				
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores						Demais Obrigacoes Financeiras	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio										
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)								