



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/2024

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 (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	326.886.231,01	16.713.082,55	0,00	28.261.147,00	14.405.886,14	0,00	267.506.115,32	0,00	0,00	267.506.115,32

CONAM-RGF5-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAI/2024 e hora de emissao 09:58  
 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAPIC  
 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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
- Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13
- Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13
- Entidade: 05 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13
- Entidade: 06 AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13