

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI - PODER EXECUTIVO										CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Relatorio fora do Periodo de Publicacao - Somente para Acompanhamento Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2025											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						
		De Exercicios Anteriores	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)	25.001.207,68	229.687,83	0,00	356.628,20	0,00	0,00	24.414.891,65	0,00	0,00	24.414.891,65	
Recursos Nao Vinculados de Impostos	25.001.207,68	229.687,83	0,00	356.628,20	0,00	0,00	24.414.891,65	0,00	0,00	24.414.891,65	
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 (EXC.RPPS) (II)	152.870.782,51	22.808.747,43	0,00	1.244.025,58	5.031.124,29	0,00	123.786.885,21	0,00	0,00	123.786.885,21	
Recursos Vinculados a Educacao	40.993.758,96	263.450,57	0,00	9.500,39	0,00	0,00	40.720.808,00	0,00	0,00	40.720.808,00	
Transferencias do FUNDEB	29.344.603,25	65.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29.278.803,29	0,00	0,00	29.278.803,29	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	11.649.155,71	197.650,61	0,00	9.500,39	0,00	0,00	11.442.004,71	0,00	0,00	11.442.004,71	
Recursos Vinculados a Saude	18.392.911,47	2.652.626,88	0,00	523.549,84	0,00	0,00	15.216.734,75	0,00	0,00	15.216.734,75	
Transferencias Fundo a Fundo - Recursos SUS	18.330.346,18	2.368.778,54	0,00	523.013,13	0,00	0,00	15.438.554,51	0,00	0,00	15.438.554,51	
Outros Recursos Vinculados a Saude	62.565,29	283.848,34	0,00	536,71	0,00	0,00	-221.819,76	0,00	0,00	-221.819,76	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.884.642,31	92.987,03	0,00	32.683,52	0,00	0,00	5.758.971,76	0,00	0,00	5.758.971,76	
Recursos Vinculados a Prev.Social (Exc.RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculacoes Decorrente Transferencias	434.430,54	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	434.363,66	0,00	0,00	434.363,66	
Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres(ex.Educacao,Saude e Assistencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculacoes Decorrente Transferencia	434.430,54	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	434.363,66	0,00	0,00	434.363,66	
Demais Vinculacoes Legais	4.109.286,17	63.128,71	0,00	133.108,18	0,00	0,00	3.913.049,28	0,00	0,00	3.913.049,28	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	2.197.614,52	63.128,71	0,00	133.108,18	0,00	0,00	2.001.377,63	0,00	0,00	2.001.377,63	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	1.908.424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.424,88	0,00	0,00	1.908.424,88	
Recursos Vinculados a Fundos (exc.Educacao, Saude, Assistencia e Previdencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculacoes Legais	3.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,77	0,00	0,00	3.246,77	
Recursos Extraorcamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031.124,29	0,00	-5.031.124,29	0,00	0,00	-5.031.124,29	
Outras Vinculacoes	83.055.753,06	19.736.554,24	0,00	545.116,77	0,00	0,00	62.774.082,05	0,00	0,00	62.774.082,05	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1,00	83.528,17	0,00	117.692,36	1.419.712,63	0,00	-1.620.932,16	0,00	0,00	-1.620.932,16	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)2	1,00	83.528,17	0,00	117.692,36	1.419.712,63	0,00	-1.620.932,16	0,00	0,00	-1.620.932,16	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEVI PODER EXECUTIVO

CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatorio fora do Periodo de Publicacao - Somente para Acompanhamento

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2025

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

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					
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a- (b+c+d+e) -f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL (IV) = (I + II + III)	177.871.991,19	23.121.963,43	0,00	1.718.346,14	6.450.836,92	0,00	146.580.844,70	0,00	0,00	146.580.844,70

CONAM-RGF5-2025

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 11/SET/2025 e hora de emissao 14:06
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 - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.