

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											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/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)	44.524.781,69	97.418,55	20.814.131,43	189.218,37	0,00	0,00	23.424.013,34	47.743.620,70	0,00	-24.319.607,36	
Recursos Nao Vinculados de Impostos	44.524.781,69	97.418,55	20.814.131,43	189.218,37	0,00	0,00	23.424.013,34	47.743.620,70	0,00	-24.319.607,36	
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)	117.441.830,05	3.392.835,31	10.946.729,85	603.124,02	12.197.167,67	0,00	90.301.973,20	19.458.800,55	0,00	70.843.172,65	
Recursos Vinculados a Educacao	31.506.756,85	33.900,45	5.197.409,87	9.500,39	0,00	0,00	26.265.946,14	10.433.546,93	0,00	15.832.399,21	
Transferencias do FUNDEB	22.216.071,59	32.858,65	1.969.061,78	0,00	0,00	0,00	20.214.151,16	1.944.433,80	0,00	18.269.717,36	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	9.290.685,26	1.041,80	3.228.348,09	9.500,39	0,00	0,00	6.051.794,98	8.489.113,13	0,00	-2.437.318,15	
Recursos Vinculados a Saude	20.860.136,85	511.668,78	1.156.839,64	185.769,45	0,00	0,00	19.005.858,98	4.386.438,77	0,00	14.619.420,21	
Transferencias Fundo a Fundo - Recursos SUS	20.531.027,74	410.972,00	82.696,45	185.232,74	0,00	0,00	19.852.126,55	1.557.723,25	0,00	18.294.403,30	
Outros Recursos Vinculados a Saude	329.109,11	100.696,78	1.074.143,19	536,71	0,00	0,00	-846.267,57	2.828.715,52	0,00	-3.674.983,09	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	5.706.351,97	0,00	57.462,50	600,08	0,00	0,00	5.648.289,39	556.749,05	0,00	5.091.540,34	
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	388,02	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	321,14	0,00	0,00	321,14	
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	388,02	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	321,14	0,00	0,00	321,14	
Demais Vinculacoes Legais	1.712.208,25	0,00	128.632,16	2.844,34	0,00	0,00	1.580.731,75	52.592,11	0,00	1.528.139,64	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	1.473.543,58	0,00	128.632,16	2.844,34	0,00	0,00	1.342.067,08	52.592,11	0,00	1.289.474,97	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	183.563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.563,39	0,00	0,00	183.563,39	
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	55.101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.101,28	0,00	0,00	55.101,28	
Recursos Extraorcamementarios	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197.167,67	0,00	-12.197.167,67	0,00	0,00	-12.197.167,67	
Outras Vinculacoes	57.655.988,11	2.847.266,08	4.406.385,68	404.342,88	0,00	0,00	49.997.993,47	4.029.473,69	0,00	45.968.519,78	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1,00	0,00	0,00	0,00	104.105,51	0,00	-104.104,51	0,00	0,00	-104.104,51	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)2	1,00	0,00	0,00	0,00	104.105,51	0,00	-104.104,51	0,00	0,00	-104.104,51	
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											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/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 (g) = (a- (b+c+d+e) -f)	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) (i) = (g - h)	
		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)		(h)			
TOTAL (IV) = (I + II + III)		161.966.612,74	3.490.253,86	31.760.861,28	792.342,39	12.301.273,18	0,00	113.621.882,03	67.202.421,25	0,00	46.419.460,78

[illegible]

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI - PODER LEGISLATIVO										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")		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/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 (IV) = (I + II + III)		860.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	860.619,70	860.619,70	0,00	0,00	

CONAM-RGF5-2025

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/JAN/2026 e hora de emissao 15:37
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIATIC
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.