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

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a") | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2026 | 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)	39.174.313,43	7.102.892,91	0,00	295.118,46	0,00	0,00	31.776.302,06	0,00	0,00	31.776.302,06
Recursos Nao Vinculados de Impostos	39.174.313,43	7.102.892,91	0,00	295.118,46	0,00	0,00	31.776.302,06	0,00	0,00	31.776.302,06
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)	162.067.028,06	3.077.705,63	0,00	466.103,92	10.657.411,39	0,00	147.865.807,12	0,00	0,00	147.865.807,12
Recursos Vinculados a Educacao	35.094.739,86	35.367,15	0,00	10,00	0,00	0,00	35.059.362,71	0,00	0,00	35.059.362,71
Transferencias do FUNDEB	27.014.494,71	32.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26.981.636,06	0,00	0,00	26.981.636,06
Outros Recursos Vinculados a Educacao	8.080.245,15	2.508,50	0,00	10,00	0,00	0,00	8.077.726,65	0,00	0,00	8.077.726,65
Recursos Vinculados a Saude	31.069.575,80	185.434,64	0,00	323.780,43	0,00	0,00	30.560.360,73	0,00	0,00	30.560.360,73
Transferencias Fundo a Fundo - Recursos SUS	31.015.577,95	76.481,77	0,00	108.351,71	0,00	0,00	30.830.744,47	0,00	0,00	30.830.744,47
Outros Recursos Vinculados a Saude	53.997,85	108.952,87	0,00	215.428,72	0,00	0,00	-270.383,74	0,00	0,00	-270.383,74
Recursos Vinculados a Assistencia Social	8.297.356,72	0,00	0,00	11.442,54	0,00	0,00	8.285.914,18	0,00	0,00	8.285.914,18
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	169.918,21	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	169.851,33	0,00	0,00	169.851,33
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	169.918,21	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	169.851,33	0,00	0,00	169.851,33
Demais Vinculacoes Legais	5.891.263,80	0,00	0,00	2.324,39	0,00	0,00	5.888.939,41	0,00	0,00	5.888.939,41
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	5.370.173,28	0,00	0,00	2.324,39	0,00	0,00	5.367.848,89	0,00	0,00	5.367.848,89
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	309.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.459,43	0,00	0,00	309.459,43
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	211.631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.631,09	0,00	0,00	211.631,09
Recursos Extraorcamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657.411,39	0,00	-10.657.411,39	0,00	0,00	-10.657.411,39
Outras Vinculacoes	81.544.173,67	2.856.903,84	0,00	128.479,68	0,00	0,00	78.558.790,15	0,00	0,00	78.558.790,15
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1,00	0,00	0,00	0,00	1.800.177,00	0,00	-1.800.176,00	0,00	0,00	-1.800.176,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)2	1,00	0,00	0,00	0,00	1.800.177,00	0,00	-1.800.176,00	0,00	0,00	-1.800.176,00
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

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a") | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2026 | 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)	201.241.342,49	10.180.598,54	0,00	761.222,38	12.457.588,39	0,00	177.841.933,18	0,00	0,00	177.841.933,18

CONAM-RGF5-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2026 e hora de emissao 13:46
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 FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.