

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag:1

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 2º SEMESTRE DE 2018 / 6º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO XI (LRF, ART. 53, § 1º INCISO I)

R\$ 1,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	20.325.952,22	0,00	38.528,98	0,00	
Receitas de Impostos e de transferências de impostos -Educação					
Transferências do Fundeb (60%)	46.958,96	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Fundeb (40%)					
Outros Recursos Destinados a Educação	889,48	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e Transferências - Saude					
Outros Recursos Destinados a Saude	1.758,18	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados a Assistencia Social					
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário					
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	20.226.738,98	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Oper. Credito (exceto os destinados a Saude e Educ)					
Recursos de Alienação de bens Ativos					
Outras destinações Vinculadas de Recursos	49.606,62	0,00	38.528,98	0,00	1.415.675,78
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)					
Recursos Ordinários	337.883,66	0,00	40.791,93	0,00	
TOTAL (III)= (I+II)	20.663.835,88	0,00	79.320,91	0,00	