

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

Pag:1

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 2º SEMESTRE DE 2022 / 6º BIMESTRE DE 2022

RGF-ANEXO 5

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 NÃO VINCULADOS (I)	1.627.495,29	0,00	111.694,10	0,00	
Recursos Ordinarios	1.627.495,29	0,00	111.694,10	0,00	
Outros Recursos Nao Vinculados					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	27.092.806,19	0,00	488.443,92	0,00	
Receitas de Impostos e de transferencias de impostos -Educação					
Transferências do Fundeb	13.197,02	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados a Educação	1.254,37	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e Transferencias - Saude					
Outros Recuros Destinados a Saude	53.809,38	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados a Assistencia Social					
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário					
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	25.646.649,60	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Oper. Credito (exceto os destinados a Saude e Educ)					
Recursos de Alienação de bens Ativos					
Outros Recursos Vinculados	1.377.895,82	0,00	488.443,92	0,00	1.991.920,94
TOTAL (III) = (I+II)					
Recursos Ordinários					
TOTAL (III)= (I+II)	28.720.301,48	0,00	600.138,02	0,00	