RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - Executivo

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 2º SEMESTRE DE2025 / 6º BIMESTRE DE 2025

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 Nào Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)	(d)	(e)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	765.413,35	0,00	20.542,31	0,00	
Recursos Ordinarios	765..413,35	0,00	20.542,31	0,00	
Outros Recursos Nao Vinculados					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	37.944.903,44	0,00	9.636,80	0,00	80.971,88
Receitas de Impostos e de transferencias de impostos -Educação					
Transferências do Fundeb	140.079,56	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados a Educação	5.836,80	0,00	5.836,80	0,00	
Receitas de Impostos e Transferencias - Saude					
Outros Recuros Destinados a Saude	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
Recursos destinados a Assistencia Social					
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário					
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	32.955.124,86	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	4.840,087,22	0,00	0,00	0,00	80.971,88
TOTAL (III) = (I+II)					
Recursos Ordináros					
TOTAL (III)= (I+II)	38.710.316,79	0,00	30.179,11	0,00	80.971,88

VALDEMAR CIBULSKI
PREFEITO MUNICIPAL

GISELI FERNANDA FIOREZE DEFFACI
SECRETARIA MUNIC DE FINANCA

RUDIMAR CIMA
CONTADOR CRC/RS 55079

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO