

Município: SÃO SEPÉ
 Período: Exercício de 2017
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	72.612.786,02	73.601.150,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.739.422,79	61.841.717,89
ORDINÁRIA	30.716.347,21	29.346.281,47	ORDINÁRIA	23.524.544,43	21.855.974,10
VINCULADA	41.896.438,81	44.254.868,96	VINCULADA	46.214.878,36	39.985.743,79
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	14.055.068,53	12.944.347,31	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	18.110.374,47	16.007.238,84
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	10.996.305,22	11.711.870,35	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	15.933.071,40	14.533.289,57
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.480.752,19	16.822.781,42	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	9.797.140,15	8.317.276,31
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.364.312,87	2.775.869,88	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.374.292,34	1.127.939,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.321.625,66	4.159.087,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.321.625,66	4.159.057,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.321.625,66	3.989.950,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.321.625,66	4.159.057,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.137,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.906.681,68	19.449.057,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.135.190,61	19.641.848,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.649.671,49	1.240.588,90	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.871,09	1.428.232,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.379.651,81	924.339,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.053.580,39	1.451.743,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.740.408,93	11.279.231,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.662.689,49	10.780.135,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.136.949,45	6.004.897,11	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.145.049,64	5.981.736,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	46.095.064,74	34.566.933,16	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	48.739.919,04	46.095.064,74
CAIXA	7.393,89	3.604,87	CAIXA	9.012,98	9.340,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.640.395,83	4.182.286,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.405.850,87	11.638.449,46
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.447.275,02	30.381.042,10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.325.055,19	34.447.275,02
TOTAL	161.936.158,10	131.776.228,70	TOTAL	161.936.158,10	131.737.688,50

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras