Município: SÃO SEPÉ

Período: 1º Semestre de 2018

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**7.107.625,43**	**15.480.752,19**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**5.178.601,94**	**9.797.140,15**
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	7.107.625,43	15.480.752,19	VINCULADA	5.178.601,94	9.797.140,15
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	7.107.625,43	15.480.752,19	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.178.601,94	9.797.140,15
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	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS 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	**1.491.667,03**	**2.580.716,92**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**1.467.656,09**	**2.758.800,48**
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	59,50	1.490,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.490,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.430.867,06	2.449.079,01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.425.425,62	2.628.652,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.740,47	130.147,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.740,47	130.147,91
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**44.441.344,48**	**38.935.816,00**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**46.374.378,91**	**44.441.344,48**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.289,29	4.488.540,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.556.309,09	116.289,29
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.325.055,19	34.447.275,02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.818.069,82	44.325.055,19
TOTAL	**53.040.636,94**	**56.997.285,11**	**TOTAL**	**53.040.636,94**	**56.997.285,11**

Município: SÃO SEPÉ

Período: 1º Semestre de 2018

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	8.257.935,10	1.150.309,67	7.107.625,43	15.480.752,19	0,00	15.480.752,19
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	8.257.935,10	1.150.309,67	7.107.625,43	15.480.752,19	0,00	15.480.752,19
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.257.935,10	1.150.309,67	7.107.625,43	15.480.752,19	0,00	15.480.752,19

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

Joice Veloso Lima
contadora
062823/0-9

ASSINATURA CFC