

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.437.768,68	15.480.752,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.851.738,76	9.797.140,15
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	15.437.768,68	15.480.752,19	VINCULADA	11.851.738,76	9.797.140,15
RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.437.768,68	15.480.752,19	RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	11.851.738,76	9.797.140,15
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A 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
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	3.204.951,92	2.590.716,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.849.289,26	2.758.800,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.490,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.490,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.062.574,32	2.449.079,01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.705.421,66	2.628.652,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.377,60	130.147,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.377,60	130.147,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.441.344,48	38.935.816,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	48.383.037,06	44.441.344,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.289,29	4.488.540,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	116.289,29
BANCOS CONTRAPLICAÇÃO FINANCEIRA	44.325.055,19	34.447.275,02	BANCOS CONTRAPLICAÇÃO FINANCEIRA	48.383.037,05	44.325.055,19
TOTAL	63.084.065,08	56.997.285,11	TOTAL	63.084.065,08	56.997.285,11

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Balanco Financeiro

Município: SÃO SEPE

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		SALDO	EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	17.262.599,79	1.824.831,11	15.437.768,68	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	17.262.599,79	1.824.831,11	15.437.768,68	15.480.752,19	0,00	15.480.752,19
Recursos Destinados à Previdência Social - 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	17.262.599,79	1.824.831,11	15.437.768,68	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