

Município: SÃO SEPÉ
 UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 Balanço Financeiro

Período: 1º Semestre de 2019
 Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.813.985,06	15.437.768,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.624.155,96	11.851.738,76
ORDINÁRIA		0,00	0,00	ORDINÁRIA		0,00	0,00
VINCULADA		11.813.985,06	15.437.768,68	VINCULADA		6.624.155,96	11.851.738,76
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		11.813.985,06	15.437.768,68	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		6.624.155,96	11.851.738,76
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.815.007,67	3.204.951,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.857.117,87	2.849.289,26
DESPESA A PAGAR		598,22	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR		4.202,39	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	1.490,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.763.661,78	3.062.574,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.810.572,59	2.705.421,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		48.545,28	142.377,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		46.545,28	142.377,60
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		48.383.037,06	44.441.344,48	SALDO DO PERÍODO ATUAL		53.530.755,96	48.383.037,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,01	116.289,29	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.686.577,44	0,01
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		48.383.037,05	44.325.055,19	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		51.844.178,52	48.383.037,05
TOTAL		62.012.029,79	63.084.065,08	TOTAL		62.012.029,79	63.084.065,08

Município: SÃO SEPÉ
Período: 1º Semestre de 2019
Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO (C) = (A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO (F) = (D-E)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	11.920.425,68	106.440,62	11.813.985,06	17.262.599,79	1.824.831,11	15.437.768,68
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	11.920.425,68	106.440,62	11.813.985,06	17.262.599,79	1.824.831,11	15.437.768,68
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	11.920.425,68	106.440,62	11.813.985,06	17.262.599,79	1.824.831,11	15.437.768,68

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

Joice Veloso Lima
contadora
06282310-9

REGIME PRÓPRIO DE PREV SOC
DO SERV PUB DE SÃO SEPÉ - RPPS
CGC: 107522390001-71

Leocarlos Girardin
Prefeito Municipal