

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL - R.P.P.S

## BALANÇO FINANCEIRO

## Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>725.257,90</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>223.993,02</b>
Ordinária	0,00	Vinculada	223.993,02
Vinculada	725.257,90	R. P. P. S.	223.993,02
R. P. P. S.	725.257,90		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>348.150,55</b>		
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	348.150,55		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>479.291,03</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>821.834,08</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.600,99	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	348.150,55
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	223.993,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.289,49
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	220.697,02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220.697,02
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	220.697,02
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>8.673.742,19</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>9.180.614,57</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.311.704,79	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	9.178.303,07
BANCOS C/ VINCULADAS	114.460,97	BANCOS C/ VINCULADAS	2.311,50
BOVA11	247.576,43		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>10.226.441,67</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>10.226.441,67</b>

Morrinhos do Sul, 04/08/2014

ANGELICA CORREA GONÇALVES

Presidente do RPPS

HELENILTON CARDOSO DE MATOS

Tec. Contabil 53.950