

## 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>942.522,20</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>429.867,48</b>
Ordinária	0,00	Vinculada	429.867,48
Vinculada	942.522,20	R. P. P. S.	429.867,48
R. P. P. S.	942.522,20		
<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>51.663,41</b>	<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>534.230,19</b>
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	51.663,41	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDA	534.230,19
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>923.662,18</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>923.662,18</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.927,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.927,22
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	429.867,48	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	429.867,48
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	429.867,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	429.867,48
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>8.161.087,47</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>8.191.175,41</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.161.087,47	(-) Ajuste de Perdas - BOVA11	-6.424,43
		(-)Ajustes Perdas - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	-8.858,95
		(-)Ajustes Perdas - Banrisul - Previdencia Municipal FI RF LP	-13.822,74
		(-)Ajustes Perdas - Banrisul - Previdencia Municipal II FI RF LP	-14.682,72
		(-)Ajustes Perdas - Banrisul - Previdencia Municipal III FI RF LP	-128.053,96
		(-)Ajustes Perdas - Caixa - FI Brasil IMA-B Titulos Publicos	-310.723,98
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.311.704,79
		BANCOS C/ VINCULADAS	114.460,97
		BOVA11	247.576,43
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>10.078.935,26</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>10.078.935,26</b>

Morrinhos do Sul, 04/08/2014

ANGELICA CORREA GONÇALVES  
Presidente do RPPS

HELENILTON CARDOSO DE MATOS  
Tec. Contabil 53.950