



BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)	10.428.707,89		DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)	10.837.197,49	
RECEITAS ORDINÁRIAS	5.996.148,68		DESPESAS ORDINÁRIAS	6.270.074,16	
Recursos Próprios	5.996.148,68		Recursos Próprios	6.270.074,16	
RECEITAS VINCULADAS	4.432.559,21		DESPESAS VINCULADAS	4.567.123,33	
Recursos do MDE	617.381,69		Recursos do MDE	879.657,40	
Recursos do FUNDEB	859.699,71		Recursos do FUNDEB	853.976,18	
Recursos do ASPS	1.436.631,55		Recursos do ASPS	1.984.751,09	
Recursos do RPPS			Recursos do RPPS		
Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	95.311,41		Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	7.207,86	
Recursos Destinados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde	869.671,53		Recursos Destinados à Saúde	405.904,45	
Recursos Destinados à Assistência Social	139.963,69		Recursos Destinados à Assistência Social	77.715,12	
Recursos de Convênios com a União	122.925,00		Recursos de Convênios com a União	122.925,00	
Recursos de Convênios com o Estado			Recursos de Convênios com o Estado	101.962,97	
Recursos de Convênios com outras Entidades			Recursos de Convênios com outras Entidades		
Outros Recursos Vinculados	290.974,63		Outros Recursos Vinculados	133.023,26	
(-)Deduções da Receita do FUNDEB					
(-)Outras Deduções					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	3.206.399,54		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)	3.206.399,54	
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA	3.206.399,54		TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA	3.206.399,54	
Transferências Financeiras Recebidas	3.206.399,54		Transferências Financeiras Concedidas	3.206.399,54	
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
TRANSF. RECEBIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA			TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS			TRANSF. CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.771.058,69		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.795.773,25	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	386.143,39		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	510.676,43	
Tributos a Recuperar/Compensar			Tributos a Recuperar/Compensar		
Créditos por Danos ao Patrimônio	386.143,39		Créditos por Danos ao Patrimônio	510.676,43	



BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo			Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.384.915,30		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.285.096,82	
Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar)			Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar)	30.250,48		Restos a Pagar Processados Pagos		
Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)	61.780,20		Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	14.075,53	
Despesa a Pagar - Contrapartida			Despesa a Pagar - Pagamento		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Valores Restituíveis	1.292.884,62		Valores Restituíveis	1.271.021,29	
Outras obrigações a Curto Prazo			Outras obrigações a Curto Prazo		
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)			AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V)	721.015,91		SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)	371.991,35	
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	721.015,91		CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	371.991,35	
RECURSOS DO RPPS			RECURSOS DO RPPS		
Conta Única - RPPPS			Conta Única - RPPPS		
Investimentos a Aplicação do RPPS			Investimentos a Aplicação do RPPS		
TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)	16.127.182,03		TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	16.211.361,63	

MAIRIPOTABA, 31 de dezembro de 2014

ADEMIR ANTONIO DE SOUZA
CPF: 463.432.881-04
PREFEITO MUNICIPAL

GLENIA CANDIDO SILVA PEREIRA
CPF: 963.968.491-00
TESOUREIRO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
CPF: 574.539.181-20 - CRC: 17720
CONTADOR