RPPS/FPSM
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Meses 01-06 de 2014

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

| INGRESSOS | | | DISPENDIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificacao | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | Especificacao | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| RECEITA ORCAMENTARIA(I) | 982.173,49 | | DESPESA ORCAMENTARIA(VI) | | 809.961,29 | |
| VINCULADA | 982.173,49 | | VINCULADA | | 809.961,29 | |
| RECEITAS CORRENTES | 694.495,92 | | DESPESAS CORRENTES | | 266.283,21 | |
| REC CORRENTES INTRA-ORCAM | 287.677,57 | | RESERVA DE CONTING. E RESERVA DO RPP | | | |
| | | | PERDA COM INVESTIMENTOS | (1) | 543.678,08 | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III) | 28.719,29 | | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII) | | 28.719,29 | |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 28.719,29 | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 28.719,29 | |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO | | | | | | |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV) | 12.571.891,25 | | SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX) | | 12.744.103,45 | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE | 2.435,11 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE | | 34.826,87 | |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSO | 12.569.456,14 | | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSO | | 12.709.276,58 | |
| TOTAL (V)= (I+II+III+IV) | 13.582.784,03 | | TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX) | | 13.582.784,03 | |

Nota Explicativa:

(1)Valor referente às perdas com investimentos em títulos e valores mobiliários. Valor adicionado em virtude de que a conta para provisão de perdas está definida com atributo (P)relativo ao indicador de superávit financeiro no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público de acordo com a Portaria STN 437 de 12 de julho de 2012.

ADRIANA TEXEIRA
PRESIDENTE DO RPPS/FPSM
CPF:004.729.680-17

CLAUDIO LUIS POZZEBON
CONTADOR - CRC/RS 60.785
CPF: 642.197.630-15