RPPS/FPSM
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-06 de 2014

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO			PASSIVO		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.740.365,15		PASSIVO CIRCULANTE	250,24	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.826,87		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	12.705.538,28		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250,24	
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.986.284,48	
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.986.284,48	
TOTAL ATIVO	12.740.365,15		TOTAL PASSIVO	11.986.534,72	
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	753.830,43	
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	184.704,41-	
			RESULTADOS ACUMULADOS	938.534,84	
			RESULTADO DO EXERCICIO	938.534,84	
TOTAL	12.740.365,15		TOTAL	12.740.365,15	
ATIVO FINANCEIRO	12.744.103,45		PASSIVO FINANCEIRO	250,24	
ATIVO PERMANENTE	3.738,30- (1)		PASSIVO PERMANENTE	11.986.284,48	
			SALDO PATRIMONIAL	753.830,43	
TOTAL			TOTAL		

Nota Explicativa:

(1) Se refere à conta 1.1.4.9.1.01 que evidencia o ajuste por dedução do valor provisionado das perdas sobre investimento em títulos e valores mobiliários.

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

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

RPPS/FPSM

BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Junho de 2014

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
0050 R P P S - FAPS	13.287.781,53
Total Geral.....:	13.287.781,53