RPPS/FPSM
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Meses 01-06 de 2015

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

INGRESSOS			DISPENDIOS			
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORCAMENTARIA(I)	1.519.189,97	982.173,49	DESPESA ORCAMENTARIA(VI)		340.970,31	809.961,29
VINCULADA	1.519.189,97	982.173,49	VINCULADA		340.970,31	809.961,29
RECEITAS CORRENTES	1.166.001,96	694.495,92	DESPESAS CORRENTES		331.901,88	266.283,21
REC CORRENTES INTRA-ORCAM	353.188,01	287.677,57	RESERVA DE CONTING. E RESERVA DO RPP			
			PERDA COM INVESTIMENTOS	(1)	9.068,43	543.678,08
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III)	50.042,92	28.719,29	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII)		47.358,27	28.719,29
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.392,92	28.719,29	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47.358,27	28.719,29
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	2.650,00					
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV)	13.649.492,63	12.571.891,25	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX)		14.830.396,94	12.744.103,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE		2.435,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE		749,89	34.826,87
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSO	13.649.492,63	12.569.456,14	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSO		14.829.647,05	12.709.276,58
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	15.218.725,52	13.582.784,03	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)		15.218.725,82	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.

GERMANO BALDASSO
PRESIDENTE DO RPPS/FPSM
CPF: 005.610.250-02

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