

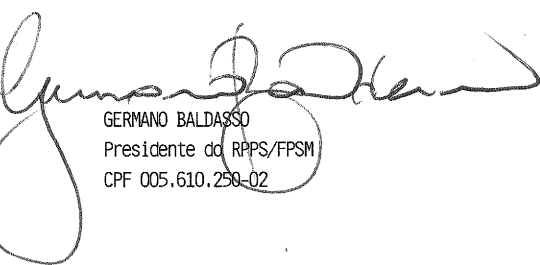
RPPS/FPSM  
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13  
Meses 01-06 de 2016

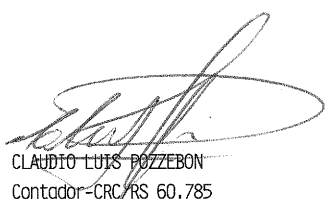
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

| INGRESSOS                            |                 |                    | DISPÊNDIOS                           |                 |                    |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                        | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTARIA(I)              | 2.293.913,37    | 1.519.189,97       | DESPESA ORÇAMENTARIA(VI)             | 368.750,30      | 340.970,31         |
| VINCULADA                            | 2.293.913,37    | 1.519.189,97       | VINCULADA                            | 368.750,30      | 340.970,31         |
| RECEITAS CORRENTES                   | 1.887.089,06    | 1.166.001,96       | DESPESAS CORRENTES                   | 368.750,30      | 331.901,88         |
| REC CORRENTES INTRA-ORCAM            | 406.824,31      | 353.188,01         | RESERVA DE CONTING. E RESERVA DO RPP |                 |                    |
|                                      |                 |                    | PERDA COM INVESTIMENTOS              | (1)             | 9.068,43           |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(III) | 70.903,15       | 50.042,92          | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(VIII)  | 65.782,48       | 47.358,27          |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 66.903,15       | 47.392,92          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 65.782,48       | 47.358,27          |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO          | 4.000,00        | 2.650,00           |                                      |                 |                    |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)      | 15.641.682,68   | 13.649.492,63      | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)    | 17.571.966,42   | 14.830.396,94      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE | 49,02           |                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE | 1.261,97        | 749,89             |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSO | 15.641.633,66   | 13.649.492,63      | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSO | 17.570.704,45   | 14.829.647,05      |
| TOTAL (V)= (I+II+III+IV)             | 18.006.499,20   | 15.218.725,52      | TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)          | 18.006.499,20   | 15.218.725,52      |

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 BALDAÇO  
Presidente da RPPS/FPSM  
CPF 005.610.250-02

  
CLAUDIO LUIS POZZEBON  
Contador-CRC/RS 60.785  
CPF 642.197.630-15