

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo		
				c=(b-a)		
RECEITAS (I)	3.305.800,00	3.305.800,00	4.257.876,75	952.076,75		
RECEITAS CORRENTES	2.358.500,00	2.358.500,00	3.323.478,15	964.978,15		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	449.500,00	449.500,00	444.116,74	5.383,26-		
Contribuições Sociais	449.500,00	449.500,00	444.116,74	5.383,26-		
RECEITA PATRIMONIAL	1.895.000,00	1.895.000,00	2.879.361,41	984.361,41		
Receitas de Valores Mobiliários	1.895.000,00	1.895.000,00	2.879.361,41	984.361,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00-		
Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00-		
REC CORRENTES INTRA-ORÇAM	947.300,00	947.300,00	934.398,60	12.901,40-		
RECEITA DE CONTRIB INTRA-ORÇAM	947.300,00	947.300,00	934.398,60	12.901,40-		
CONTRIB SOCIAIS-INTRA ORÇAM	947.300,00	947.300,00	934.398,60	12.901,40-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.305.800,00	3.305.800,00	4.257.876,75	952.076,75		
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações De Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações De Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	3.305.800,00	3.305.800,00	4.257.876,75	952.076,75		
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) =(III + IV)	3.305.800,00	3.305.800,00	4.257.876,75	952.076,75		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00			
Superavit Financeiro			0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00			
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	3.305.800,00	3.305.800,00	803.864,55	803.864,55	803.864,55	2.501.935,45
DESPESAS CORRENTES	807.000,00	843.300,00	803.864,55	803.864,55	803.864,55	39.435,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	801.000,00	837.300,00	803.827,05	803.827,05	803.827,05	33.472,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	37,50	37,50	37,50	5.962,50
RESERVA DE CONTING. E RESERVA DO RPPS	2.498.800,00	2.462.500,00	0,00	0,00	0,00	2.462.500,00
RESERVA DE CONTING. E RESERVA DO RPPS	2.498.800,00	2.462.500,00	0,00	0,00	0,00	2.462.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.305.800,00	3.305.800,00	803.864,55	803.864,55	803.864,55	2.501.935,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)	3.305.800,00	3.305.800,00	803.864,55	803.864,55	803.864,55	2.501.935,45
SUPERAVIT (IX)			3.454.012,20			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	3.305.800,00	3.305.800,00	4.257.876,75	803.864,55	803.864,55	952.076,75-

GERMÃO BALDASSO
Presidente do RPPS/FPSM
CPF 005.610.250-02

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

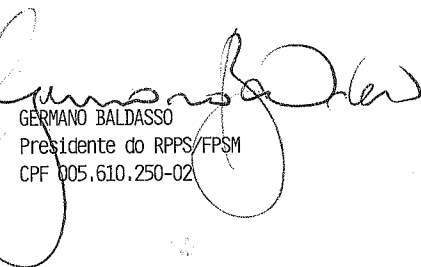
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

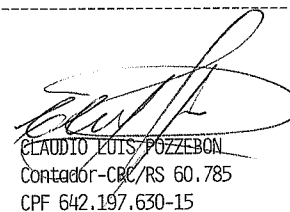
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2015(b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2015(b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


GERMANO BALDASSO
Presidente do RPPS/FPSM
CPF 005.610.250-02


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