



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

MÊS Agosto

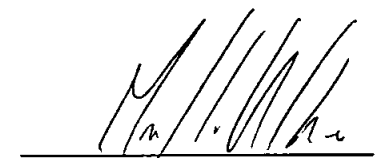
PAGINA 1 de 1

INGRESSOS

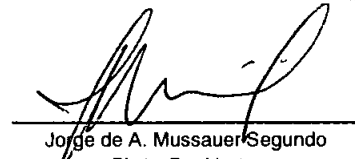
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	107.390.405,22	129.103.102,26
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	107.390.405,22	129.103.102,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	19.147.116,57	0,00
Transferências Financeiras recebidas	19.147.116,57	0,00
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	315.331.772,28	306.631.169,18
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	600.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.293.165,99	15.068.979,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	300.988.606,29	290.962.190,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	15.710.811,03	20.935.410,12
Caixa e equivalente de Caixa	25.359,52	1.697.879,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.685.451,51	19.237.530,89
Total	457.580.105,10	456.669.681,56


Márcia da Costa Mejo
Contador Chefe
Mat.: 34/677.101-8
CRC/RJ 058601/O-7


Rafael Machado da Costa
Controlador
Mat.: 60/200023-5


Marcello R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
Mat.: 11/100.028-3


Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.023-9


Jorge de A. Mussauer Segundo
Diretor Presidente
Mat.: 60/200 021-1



BALANÇO FINANCEIRO

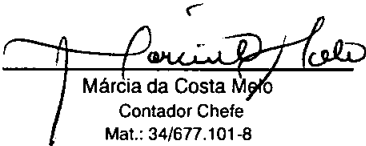
EXERCÍCIO 2017

MÊS Agosto


PAGINA 1 de 1


DISPÊNDIOS

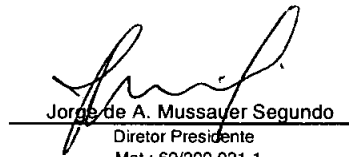
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158.926.215,74	121.690.240,18
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	158.926.215,74	121.690.240,18
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	600.000,00
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	600.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	294.240.535,62	318.668.630,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.854.512,60	17.573.622,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	283.321.496,58	290.897.663,59
Restos a pagar processados pagos	64.526,44	10.187.734,42
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	0,00	9.610,04
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	4.363.353,74	15.710.811,03
Caixa e Equivalente de Caixa	377.818,93	25.359,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.985.534,81	15.685.451,51
Total	457.580.105,10	456.669.681,56


Márcia da Costa Melo
Contador Chefe
Mat.: 34/677.101-8
CRC/RJ 058601/O-7


Rafael Machado da Costa
Controlador
Mat.: 60/200023-5


Marcello R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
Mat.: 11/100.028-3


Leonardo de Faria Torres
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.023-9


Jorge de A. Mussauer Segundo
Diretor Presidente
Mat.: 60/200 021-1