



## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017


MÊS Dezembro

PAGINA 1 de 1

## INGRESSOS


ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>153.483.895,19</b>	<b>129.103.102,26</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		
Recursos Ordinários RPPS	153.483.895,19	129.103.102,26
<b>TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>26.639.578,15</b>	<b>0,00</b>
Transferências Financeiras recebidas	26.639.578,15	0,00
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)</b>	<b>408.088.314,67</b>	<b>306.630.604,77</b>
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	600.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.070.370,43	15.068.414,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	388.967.944,24	290.962.190,03
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>15.710.811,03</b>	<b>20.935.410,12</b>
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
<b>Total</b>	<b>603.922.599,04</b>	<b>456.669.117,15</b>

  
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



## BALANÇO FINANCEIRO

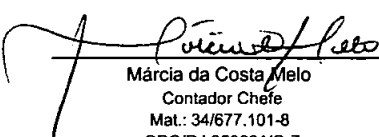
EXERCÍCIO 2017


MÊS Dezembro

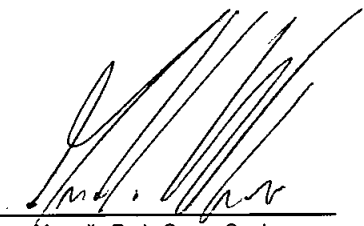
PAGINA 1 de 1

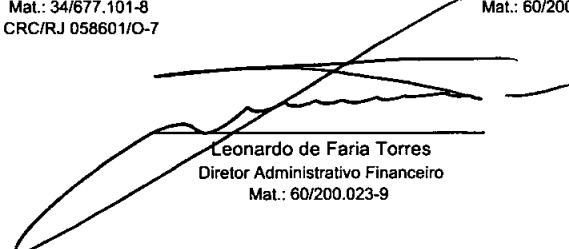
## DISPÊNDIOS


ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>193.515.714,34</b>	<b>121.690.240,18</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		
Recursos Ordinários RPPS	193.515.714,34	121.690.240,18
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	600.000,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>403.799.307,67</b>	<b>318.668.065,94</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.772.785,99	17.573.057,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	388.961.062,07	290.897.663,59
Restos a pagar processados pagos	64.526,44	10.187.734,42
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	933,17	9.610,04
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>6.557.577,03</b>	<b>15.710.811,03</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	754.046,88	25.359,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.803.530,15	15.685.451,51
<b>Total</b>	<b>603.922.599,04</b>	<b>456.669.117,15</b>

  
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