



BALANÇO FINANCEIRO

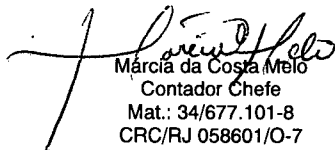
EXERCÍCIO 2017

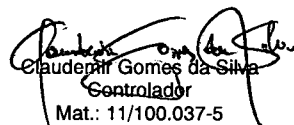
MÊS Fevereiro

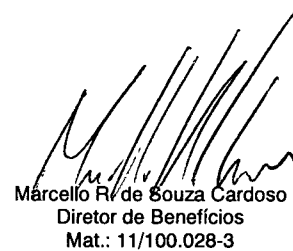
PAGINA 1 de 1


INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.628.841,13	129.103.102,26
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	33.628.841,13	129.103.102,26
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	122.070.449,40	306.630.604,77
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	600.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.138.627,27	15.068.414,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	118.881.822,13	290.962.190,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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	171.410.101,56	456.669.117,15


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


Claudemir Gomes da Silva
Controlador
Mat.: 11/100.037-5


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


Gustavo Fernandes Braga
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.021-4


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



BALANÇO FINANCEIRO

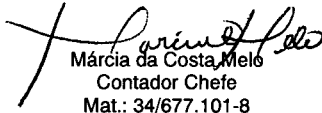
EXERCÍCIO 2017

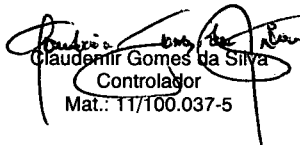
MÊS Fevereiro

PAGINA 1 de 1

DISPÊNDIOS

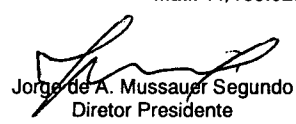
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85.507.724,79	121.690.240,18
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	85.507.724,79	121.690.240,18
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	600.000,00
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	600.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	68.411.738,52	318.668.065,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.613.346,44	17.573.057,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	66.733.865,64	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	17.440.638,25	15.710.811,03
Caixa e Equivalente de Caixa	156.637,70	25.359,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.284.000,55	15.685.451,51
Total	171.410.101,56	456.669.117,15


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


Claudenir Gomes da Silva
Controlador
Mat.: 11/100.037-5


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


Gustavo Fernandes Braga
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/200.021-4


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