



BALANÇO FINANCEIRO


EXERCÍCIO 2017

MÊS Maio


PAGINA 1 de 1

INGRESSOS

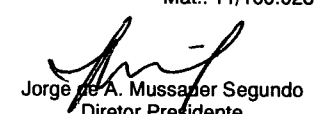
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>69.698.043,60</b>	<b>129.103.102,26</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		
Recursos Ordinários RPPS	69.698.043,60	129.103.102,26
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>12.633.330,47</b>	<b>0,00</b>
Transferências Financeiras recebidas	12.633.330,47	0,00
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)</b>	<b>218.232.096,94</b>	<b>306.630.604,77</b>
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	600.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.279.613,54	15.068.414,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	207.902.483,40	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>316.274.282,04</b>	<b>456.669.117,15</b>

  
Marcia 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

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

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



BALANÇO FINANCEIRO

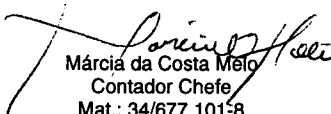
EXERCÍCIO 2017

MÊS Maio

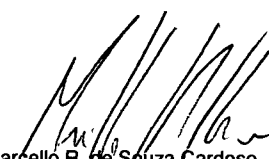
PAGINA 1 de 1

DISPÊNDIOS

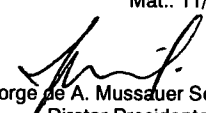
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>105.123.906,97</b>	<b>121.690.240,18</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		
Recursos Ordinários RPPS	105.123.906,97	121.690.240,18
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	600.000,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>206.835.478,32</b>	<b>318.668.065,94</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.184.532,33	17.573.057,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	199.586.419,55	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
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.264.896,75</b>	<b>15.710.811,03</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	364.487,51	25.359,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.900.409,24	15.685.451,51
<b>Total</b>	<b>316.274.282,04</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 Spuza 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