



BALANÇO FINANCEIRO

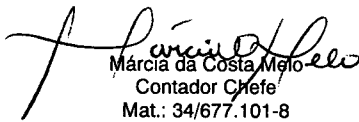
EXERCÍCIO 2017

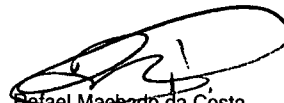
MÊS Março

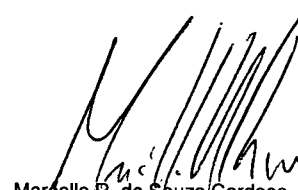
PAGINA 1 de 1

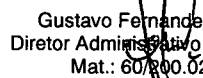
INGRESSOS

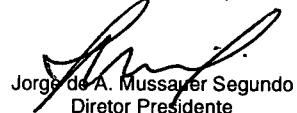
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.958.619,18	129.103.102,26
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	45.958.619,18	129.103.102,26
TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.206.622,00	0,00
Transferências Financeiras recebidas	8.206.622,00	0,00
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	174.559.836,27	306.630.604,77
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	600.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.276.925,08	15.068.414,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	168.232.911,19	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	244.435.888,48	456.669.117,15


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


Marcelo 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

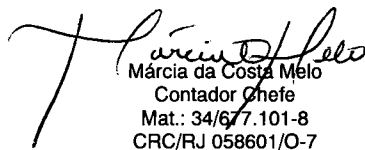
EXERCÍCIO 2017

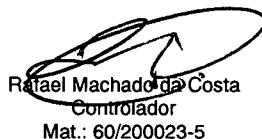
MÊS Março

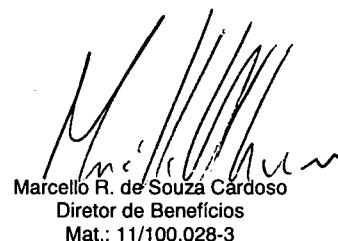
PAGINA 1 de 1

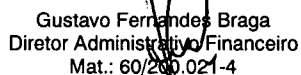
DISPÊNDIOS

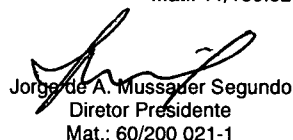
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.806.498,19	121.690.240,18
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	103.806.498,19	121.690.240,18
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	600.000,00
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	600.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	132.353.674,83	318.668.065,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.598.333,71	17.573.057,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	128.690.814,68	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	8.225.715,46	15.710.811,03
Caixa e Equivalente de Caixa	372.890,11	25.359,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.852.825,35	15.685.451,51
Total	244.435.888,48	456.669.117,15


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


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


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