



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2019

MÊS Agosto

PAGINA 1 de 1


INGRESSOS


ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	111.677.503,65	163.052.066,43
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	111.677.503,65	163.052.066,43
TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.117.258,78	11.280.835,41
Transferências Financeiras recebidas	3.117.258,78	11.280.835,41
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	69.312.198,34	18.065.236,07
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	100.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.070.554,22	17.616.094,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	56.962.598,74	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	229.045,38	349.142,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.726.692,53	6.557.577,03
Caixa e equivalente de Caixa	2.282.028,78	754.046,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	444.663,75	5.803.530,15
Total	186.833.653,30	198.955.714,94


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.: 111/100.028-3


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


Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Mat.: 60/200 036 - 6



BALANÇO FINANCEIRO

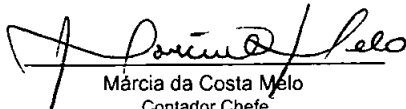
EXERCÍCIO 2019

MÊS Agosto

PAGINA 1 de 1

DISPÊNDIOS


ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	169.896.011,82	174.608.803,03
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	169.896.011,82	174.608.803,03
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	100.000,00
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	100.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.578.453,94	21.520.219,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.226.171,53	21.444.876,51
Restos a pagar processados pagos	349.141,55	6.597,43
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	3.140,86	68.745,44
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	5.309.187,54	2.726.692,53
Caixa e Equivalente de Caixa	300.504,36	2.282.028,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.008.683,18	444.663,75
Total	186.833.653,30	198.955.714,94


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


Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
Mat.: 60/200 036 - 6