



BALANÇO FINANCEIRO


EXERCÍCIO 2019

MÊS Novembro

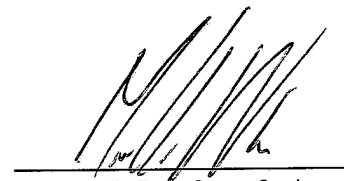
PAGINA 1 de 1

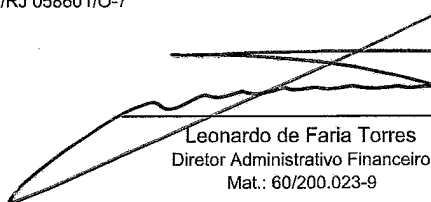
INGRESSOS

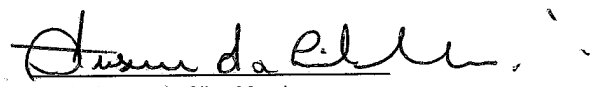
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	163.946.920,24	163.052.066,43
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	163.946.920,24	163.052.066,43
TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.853.258,78	11.280.835,41
Transferências Financeiras recebidas	5.853.258,78	11.280.835,41
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	25.670.795,27	18.065.236,07
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	100.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.839.802,57	17.616.094,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.548.919,77	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	232.072,93	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	198.197.666,82	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



BALANÇO FINANCEIRO

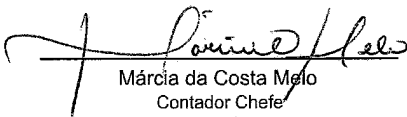
EXERCÍCIO 2019

MÊS Novembro


PAGINA 1 de 1

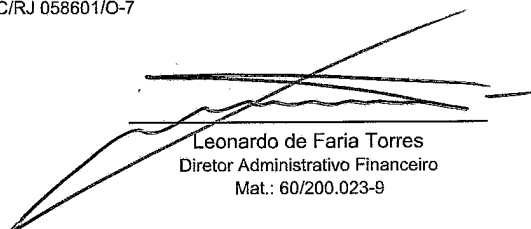
DISPÊNDIOS

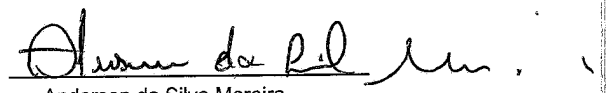
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	171.529.018,78	174.608.803,03
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	171.529.018,78	174.608.803,03
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	100.000,00
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	100.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.653.315,74	21.520.219,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.293.697,06	21.444.876,51
Restos a pagar processados pagos	349.141,55	6.597,43
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	10.477,13	68.745,44
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	8.965.332,30	2.726.692,53
Caixa e Equivalente de Caixa	1.012.445,18	2.282.028,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.952.887,12	444.663,75
Total	198.197.666,82	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