



BALANÇO FINANCEIRO

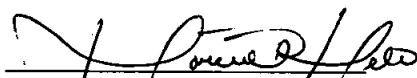
EXERCÍCIO 2019

MÊS Setembro

PAGINA 1 de 1

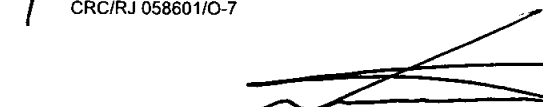
INGRESSOS

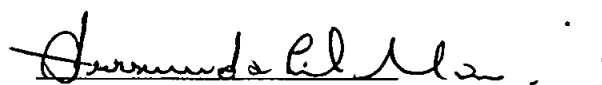
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>125.465.408,11</b>	<b>163.052.066,43</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		
Recursos Ordinários RPPS	125.465.408,11	163.052.066,43
<b>TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.247.258,78</b>	<b>11.280.835,41</b>
Transferências Financeiras recebidas	4.247.258,78	11.280.835,41
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)</b>	<b>58.000.832,15</b>	<b>18.065.236,07</b>
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	100.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.623.863,43	17.616.094,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	44.102.567,62	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	224.401,10	349.142,05
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>2.726.692,53</b>	<b>6.557.577,03</b>
Caixa e equivalente de Caixa	2.282.028,78	754.046,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	444.663,75	5.803.530,15
<b>Total</b>	<b>190.440.191,57</b>	<b>198.955.714,94</b>

  
Márcia da Costa Melo  
Contador Chefe  
Mat.: 34/677.101-9  
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

  
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 Setembro

PAGINA 1 de 1

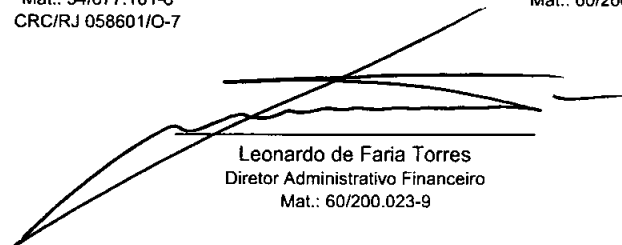
DISPÊNDIOS

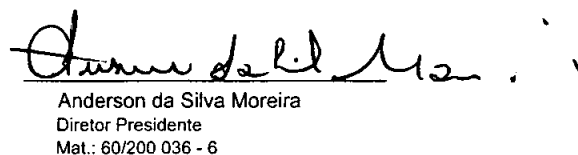
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>171.361.659,50</b>	<b>174.608.803,03</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		
Recursos Ordinários RPPS	171.361.659,50	174.608.803,03
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	100.000,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>13.789.058,42</b>	<b>21.520.219,38</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.436.417,75	21.444.876,51
Restos a pagar processados pagos	349.141,55	6.597,43
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	3.499,12	68.745,44
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>5.239.473,65</b>	<b>2.726.692,53</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	253.617,71	2.282.028,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.985.855,94	444.663,75
<b>Total</b>	<b>190.440.191,57</b>	<b>198.955.714,94</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 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