



BALANÇO FINANCEIRO

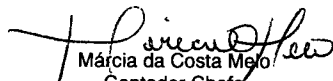
EXERCÍCIO 2017

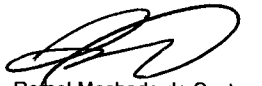
MÊS Abril

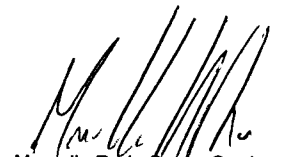
PAGINA 1 de 1

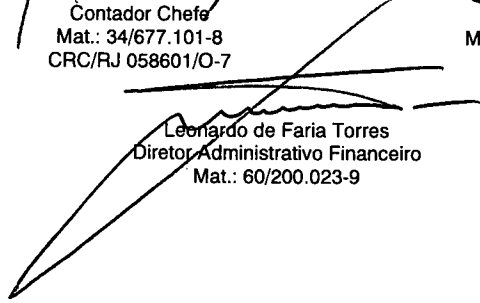
INGRESSOS

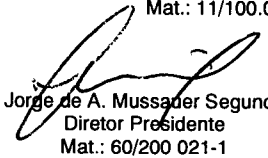
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	54.741.342,35	129.103.102,26
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	54.741.342,35	129.103.102,26
TRANSFENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.633.330,47	0,00
Transferências Financeiras recebidas	12.633.330,47	0,00
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	188.851.115,57	306.630.604,77
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	600.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.625.794,89	15.068.414,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	181.175.320,68	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	271.936.599,42	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


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


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



BALANÇO FINANCEIRO

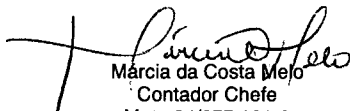
EXERCÍCIO 2017


MÊS Abril


PAGINA 1 de 1

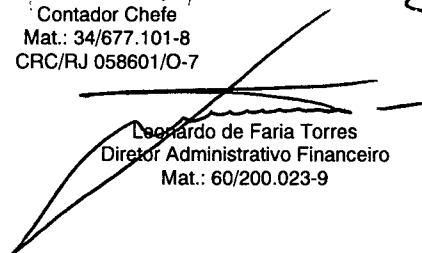
DISPÊNDIOS

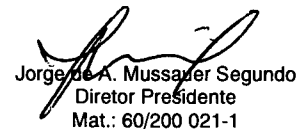
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.773.652,14	121.690.240,18
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	103.773.652,14	121.690.240,18
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	600.000,00
Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	600.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	160.250.655,37	318.668.065,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.684.825,52	17.573.057,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	154.501.303,41	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	7.862.291,91	15.710.811,03
Caixa e Equivalente de Caixa	878.051,82	25.359,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.984.240,09	15.685.451,51
Total	271.936.599,42	456.669.117,15


Marcia da Costa Mejo
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


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