



BALANÇO FINANCEIRO

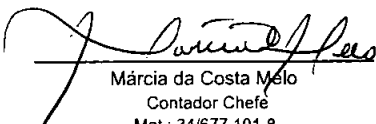
EXERCÍCIO 2017

MÊS Outubro

PAGINA 1 de 1


INGRESSOS

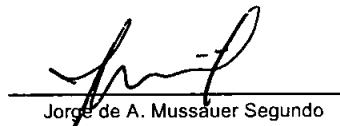
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	131.938.978,56	129.103.102,26
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	131.938.978,56	129.103.102,26
TRANSFÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	21.630.915,32	0,00
Transferências Financeiras recebidas	21.630.915,32	0,00
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	355.589.214,27	306.631.169,18
Provisões para Perdas em Aplicações Financeiras	50.000,00	600.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.018.501,36	15.068.979,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	338.520.712,91	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	524.869.919,18	456.669.681,56


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



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2017

MÊS Outubro

PAGINA 1 de 1

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.135.629,92	121.690.240,18
ORDINÁRIA		
Recursos Ordinários RPPS	170.135.629,92	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	348.736.155,54	318.668.630,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.763.300,25	17.573.622,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	335.907.661,33	290.897.663,59
Restos a pagar processados pagos	64.526,44	10.187.734,42
Perdas de Investimentos e aplicações temporárias	667,52	9.610,04
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	5.948.133,72	15.710.811,03
Caixa e Equivalente de Caixa	230.703,59	25.359,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.717.430,13	15.685.451,51
Total	524.869.919,18	456.669.681,56

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