

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL
RECEITAS ARRECADADAS											
RECEITAS CORRENTES	103.535.516,13	832.075.977,05	496.318.635,18	497.457.414,94	487.172.805,84	900.812.626,48	532.417.654,92	483.074.742,00	473.590.339,55	733.998.852,31	5.406.660.912,89
Contribuições	89.268.133,86	743.720.597,52	431.424.499,29	434.521.205,96	429.219.551,16	842.173.977,52	470.161.376,89	425.683.772,87	421.048.088,33	419.170.265,88	4.572.597.817,77
Contribuição dos Servidores	76.748.376,97	61.883.252,01	79.936.399,19	86.084.628,64	78.325.441,80	77.057.061,14	77.025.068,15	76.411.745,95	77.256.154,55	76.656.833,64	767.384.962,04
Contribuição dos Inativos	10.374.123,40	9.512.342,29	10.070.692,71	10.135.752,39	10.117.822,99	10.029.896,76	10.019.694,80	10.127.828,79	9.924.289,87	10.099.847,74	100.412.291,74
Contribuição dos pensionistas	2.142.621,22	2.073.085,53	1.845.686,23	2.072.290,97	2.073.073,46	2.181.457,00	2.176.089,44	2.133.427,16	2.139.056,15	2.119.194,03	20.955.981,19
Contribuição Patronal	3.012,27	303.191.056,71	156.057.791,07	152.714.603,47	155.189.282,42	339.063.366,22	247.146.872,99	153.486.840,48	154.307.351,73	152.873.154,44	1.680.239.680,29
Contribuição Suplementar	-	367.060.860,98	183.513.930,09	183.513.930,49	183.513.930,49	413.842.196,40	133.793.651,51	183.523.930,49	177.421.236,03	177.421.236,03	2.003.604.902,51
Rendimentos - Aplicações e dividendos	693.211,23	856.800,78	639.925,97	651.369,17	768.332,04	695.537,15	2.366.536,28	819.276,75	729.397,59	1.542.364,46	9.762.751,42
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis Recebidos	5.265.884,33	-	11.121.632,24	5.626.674,72	6.170.220,90	5.868.291,74	5.868.291,74	5.870.166,54	5.868.291,74	5.714.553,93	57.374.007,88
Juros de Empréstimos	-	1.252.268,84	2.443.913,98	1.184.406,07	1.172.701,56	1.148.396,06	1.113.067,44	1.101.908,99	1.090.880,89	1.075.892,86	11.583.436,69
Outras Receitas Correntes	8.308.286,71	86.246.309,91	50.688.663,70	55.473.759,02	49.842.000,18	50.926.424,01	52.908.382,57	49.599.616,85	44.853.681,00	306.495.775,18	755.342.899,13
Compensação Previdenciária	8.225.063,85	8.708.728,28	9.350.022,74	12.581.172,07	11.949.386,58	11.938.984,63	13.735.065,54	7.578.111,80	8.183.378,58	7.909.304,11	100.159.218,18
Repasse de Royalties - Ordinários	-	74.165.696,80	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	37.082.848,40	370.828.484,00
Financ. Imobiliário PREVI-RIO - Lei 5300/11	-	1.919.993,39	3.804.322,24	4.755.579,30	1.865.897,09	2.123.620,18	1.895.282,14	1.800.241,20	2.139.617,74	1.634.570,48	21.939.123,76
Créditos relativo a Dívida - PCRJ X SIAFIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.670.264,50	259.670.264,50
Receitas Diversas	83.222,86	1.451.891,44	451.470,32	1.054.159,25	(1.056.131,89)	(219.029,20)	195.186,49	3.138.415,45	(2.552.163,72)	198.787,69	2.745.808,69
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.090.100,00	1.698.900,00	3.789.000,00
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	2.090.100,00	1.698.900,00	3.789.000,00
Alienação de Imóveis Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	2.090.100,00	1.698.900,00	3.789.000,00
REPASSES FINANCEIROS - PCRJ	32.000.000,00	63.000.000,00	30.000.000,00	52.000.000,00	42.000.000,00	-	-	-	-	-	219.000.000,00
TOTAL RECEITAS	135.535.516,13	895.075.977,05	526.318.635,18	549.457.414,94	529.172.805,84	900.812.626,48	532.417.654,92	483.074.742,00	475.680.439,55	735.697.752,31	5.629.449.912,89

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL
<b>DESPESAS PAGAS</b>											
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>522.516.467,26</b>	<b>534.127.564,10</b>	<b>523.094.352,11</b>	<b>537.060.449,69</b>	<b>531.401.617,82</b>	<b>532.311.565,30</b>	<b>796.095.408,22</b>	<b>529.791.695,17</b>	<b>533.232.742,14</b>	<b>532.291.426,03</b>	<b>5.571.923.287,84</b>
<b>Aposentadorias e Pensões</b>	<b>522.465.983,08</b>	<b>524.946.128,45</b>	<b>522.986.527,80</b>	<b>528.853.913,59</b>	<b>527.448.413,81</b>	<b>528.697.095,35</b>	<b>790.710.777,29</b>	<b>526.962.690,17</b>	<b>527.376.091,24</b>	<b>527.328.322,60</b>	<b>5.527.775.943,38</b>
Aposentadorias	448.654.148,67	449.369.507,96	450.944.748,69	452.608.536,47	453.978.953,22	452.308.960,39	678.717.577,72	452.778.506,73	451.023.702,03	452.250.399,03	4.742.635.040,91
Pensões	73.811.834,41	75.576.620,49	72.041.779,11	76.245.377,12	73.469.460,59	76.388.134,96	111.993.199,57	74.184.183,44	76.352.389,21	75.077.923,57	785.140.902,47
<b>Obrigações Adm., Tributárias e Contributivas</b>	<b>-</b>	<b>8.832.609,01</b>	<b>-</b>	<b>8.146.531,88</b>	<b>2.599.589,01</b>	<b>2.644.402,11</b>	<b>3.452.666,17</b>	<b>2.618.255,32</b>	<b>4.358.124,81</b>	<b>4.344.893,77</b>	<b>36.997.072,08</b>
Taxa de Administração	-	8.832.609,01	-	8.146.531,88	2.599.589,01	2.644.402,11	3.452.666,17	2.618.255,32	4.358.124,81	4.344.893,77	36.997.072,08
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Compensações Previdenciárias - Comprev</b>	<b>50.484,18</b>	<b>348.826,64</b>	<b>107.824,31</b>	<b>60.004,22</b>	<b>757.826,45</b>	<b>665.874,31</b>	<b>1.634.282,01</b>	<b>101.047,95</b>	<b>1.103.404,02</b>	<b>410.318,93</b>	<b>5.239.893,02</b>
<b>Sentenças Judiciais, Precatórios e Indenizações/Restituições</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>595.788,55</b>	<b>304.193,53</b>	<b>297.682,75</b>	<b>109.701,73</b>	<b>395.122,07</b>	<b>207.890,73</b>	<b>1.910.379,36</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>522.516.467,26</b>	<b>534.127.564,10</b>	<b>523.094.352,11</b>	<b>537.060.449,69</b>	<b>531.401.617,82</b>	<b>532.311.565,30</b>	<b>796.095.408,22</b>	<b>529.791.695,17</b>	<b>533.232.742,14</b>	<b>532.291.426,03</b>	<b>5.571.923.287,84</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS E DESPESAS)</b>	<b>(386.980.951,13)</b>	<b>360.948.412,95</b>	<b>3.224.283,07</b>	<b>12.396.965,25</b>	<b>(2.228.811,98)</b>	<b>368.501.061,18</b>	<b>(263.677.753,30)</b>	<b>(46.716.953,17)</b>	<b>(57.552.302,59)</b>	<b>203.406.326,28</b>	<b>57.526.625,05</b>

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
Receitas extra-orçamentárias (Outros Valores Restituíveis)	1.552.083,65	12.090.903,56	64.401.621,82	12.761.038,73	26.473.661,25	11.832.954,61	45.069.667,25	90.900.409,08	103.103.259,40	6.941.977,76	375.127.577,11
TOTAL RECEITAS EXTRA	1.552.083,65	12.090.903,56	64.401.621,82	12.761.038,73	26.473.661,25	11.832.954,61	45.069.667,25	90.900.409,08	103.103.259,40	6.941.977,76	375.127.577,11
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
Pagamentos extra-orçamentários (Outros Valores Restituíveis)	2.686.216,60	13.459.166,92	38.549.517,01	30.602.796,02	26.895.456,16	16.558.226,39	8.597.107,31	44.906.641,03	14.527.960,31	178.026.219,77	374.809.307,52
TOTAL DESPESAS EXTRA	2.686.216,60	13.459.166,92	38.549.517,01	30.602.796,02	26.895.456,16	16.558.226,39	8.597.107,31	44.906.641,03	14.527.960,31	178.026.219,77	374.809.307,52
RESULTADO EXTRA (RECEITAS E DESPESAS)	(1.134.132,95)	(1.368.263,36)	25.852.104,81	(17.841.757,29)	(421.794,91)	(4.725.271,78)	36.472.559,94	45.993.768,05	88.575.299,09	(171.084.242,01)	318.269,59
RESULTADO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)	(388.115.084,08)	359.580.149,59	29.076.387,88	(5.444.792,04)	(2.650.606,89)	363.775.789,40	(227.205.193,36)	(723.185,12)	31.022.996,50	32.322.084,27	57.844.894,64
SALDO BANCÁRIO		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Banco <sup>1</sup>	(377.747.530,43)	216.726.531,77	12.244.481,79	94.485,89	54.198,31	89.497.670,12	258.544,50	57.815,22	363.374,89	198.149,32	
Aplicações Financeiras <sup>1</sup>	424.368.146,28	189.605.689,52	423.139.260,10	429.844.463,96	427.234.144,65	701.566.462,24	429.806.742,99	429.284.287,15	460.001.723,98	492.489.033,82	
Saldo Bancário Final	46.620.615,85	406.332.221,29	435.383.741,89	429.938.949,85	427.288.342,96	791.064.132,36	430.065.287,49	429.342.102,37	460.365.098,87	492.687.183,14	