

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Valores em 31/12/2017

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	DEZ/2017	DEZ/2016	ESPECIFICAÇÃO	DEZ/2017	DEZ/2016
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>12.610.231.920,66</b>	<b>4.514.845.833,21</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>23.613.078.057,52</b>	<b>16.022.757.107,59</b>
<b>Ordinária</b>	-	<b>135.939,28</b>	<b>Ordinária</b>	<b>8.169.770.698,47</b>	<b>9.120.244.735,44</b>
Arrecadação Própria - Administração Indireta	-	135.939,28	Ordinários Provenientes de Impostos	7.804.854.457,49	7.419.698.273,34
			Ordinários Não Provenientes de Impostos	364.916.240,98	1.700.546.462,10
			Arrecadação Própria - Administração Indireta	-	-
<b>Vinculadas</b>	<b>12.610.231.920,66</b>	<b>4.514.709.893,93</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>15.443.307.359,05</b>	<b>6.902.512.372,15</b>
DDO - Depósitos de Diversas Origens	-	482,73	Operações de Crédito	2.900.000.000,00	-
Recursos Próprios do Rioprevidência	12.610.231.920,66	4.514.709.411,20	Alienações de Bens	-	2.025.938.217,72
			Recursos Próprios do Rioprevidência	12.543.307.359,05	4.876.574.154,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>17.024.237.525,57</b>	<b>13.933.570.378,13</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>8.227.028.234,22</b>	<b>4.354.922.133,13</b>
Transf. Recebidas p/ Execução Orçamentária	7.671.740.053,66	4.289.966.163,87	Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária	7.676.307.404,47	3.912.887.061,76
Transf. Recebidas Indep. De Execução Orçamentária - Intra	581.189.138,08	441.924.221,37	Transf. Concedidas Indep. De Execução Orçamentária - Intra	550.720.829,75	442.035.071,37
Transf. Recebidas p/ Cobertura do Financ. do RPPS	8.771.308.333,83	9.201.679.992,89			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>15.349.491.309,23</b>	<b>6.041.537.165,18</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>13.097.311.742,81</b>	<b>4.103.395.308,24</b>
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>6.485.398.298,38</b>	<b>6.041.398.575,76</b>	<b>Dívida Flutuante</b>	<b>3.806.582.659,94</b>	<b>2.955.383.751,40</b>
Consignações	4.228.970.611,57	3.950.203.811,71	Consignações	3.141.369.296,50	2.942.401.165,44
Depósitos de Diversas Origens	7.590.136,24	39.120.909,91	Depósitos de Diversas Origens	1.114.253,05	9.074.158,06
Credores - Entidades e Agentes	-	-	Credores Entidades e Agentes	-	-
Fornecedores e Credores	-	-	Restos a Pagar	664.099.110,39	3.908.427,90
Pessoal a Pagar	-	-	Sentenças Judiciais	-	-
Sentenças Judiciais - Pessoal e Fornecedor	-	-			
Restos a Pagar Processados - Inscrição	2.244.561.041,67	2.052.073.854,14			
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	4.276.508,90	-			
<b>Outras Operações</b>	<b>8.864.093.010,85</b>	<b>138.589,42</b>	<b>Outras Operações</b>	<b>9.290.729.082,87</b>	<b>1.148.011.556,84</b>
Recursos Vinculados	1.971,98	-	Recursos Vinculados	3.178.924,57	-
Recursos Não Vinculados	-	-	Valores em Trânsito Realizáveis	8.721.122.538,84	597.147.447,12
Valores em Trânsito Realizáveis	8.861.933.967,03	-	Recursos Não Vinculados	-	-
Desincorporação de Obrigações	1.000.000,00	-	Apropriação de Consignações - Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar Não Processados Liquidados no Exercício	-	138.589,42	Desincorporação de Disponibilidade Financeira	9.257.943,95	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	1.157.071,84	-	Incorporação de Obrigações	1.000.000,00	-
			RPNP Liquidados a Pagar	-	138.589,42
			Conversão de Consignações em receitas e Baixas	550.720.829,75	549.568.448,46
			Conversão de DDO em receitas e Baixas	1.542,13	-
			Investimentos e Aplicações Temporárias	5.447.303,63	1.157.071,84
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>64.243.068,78</b>	<b>55.364.241,22</b>	<b>Saldo em Espécie Para Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>110.785.789,69</b>	<b>64.243.068,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.243.068,78	55.364.241,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	110.785.789,69	64.243.068,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>45.048.203.824,24</b>	<b>24.545.317.617,74</b>	<b>TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>45.048.203.824,24</b>	<b>24.545.317.617,74</b>

REGES MOISES DOS SANTOS  
Diretor - Presidente  
ID 4384996-2 / CPF 013.904.397-71

ROBSON LEITE DE ALBUQUERQUE  
Diretor de Administração e Finanças  
ID 2816843-7 / CPF 791.498.397-72

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO  
Gerente de Controladoria  
CFC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.756.457-34