

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

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL (a)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (b)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (c)</b>	<b>SALDO d = (c-b)</b>
<b>Receitas Corrente (I)</b>	<b>8.749.709.274,00</b>	<b>10.382.407.836,90</b>	<b>12.424.504.344,01</b>	<b>2.042.096.507,11</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.116.335.959,00	5.116.335.959,00	4.842.702.708,36	273.633.250,64
RECEITA PATRIMONIAL	3.523.230.939,00	5.155.929.501,90	5.226.624.040,38	70.694.538,48
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.142.376,00	110.142.376,00	2.355.177.595,27	2.245.035.219,27
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>49.700.000,00</b>	<b>49.700.000,00</b>	<b>185.727.576,65</b>	<b>136.027.576,65</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000.000,00	20.000.000,00	79.359.461,02	59.359.461,02
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	29.700.000,00	29.700.000,00	106.368.115,63	76.668.115,63
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I) + (II) + (III)</b>	<b>8.799.409.274,00</b>	<b>10.432.107.836,90</b>	<b>12.610.231.920,66</b>	<b>2.178.124.083,76</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamentos (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV) + (V)</b>	<b>8.799.409.274,00</b>	<b>10.432.107.836,90</b>	<b>12.610.231.920,66</b>	<b>2.178.124.083,76</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>12.207.314.693,00</b>	<b>15.929.982.679,85</b>	<b>11.002.846.136,86</b>	<b>4.927.136.542,99</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI) + (VII)</b>	<b>21.006.723.967,00</b>	<b>26.362.090.516,75</b>	<b>23.613.078.057,52</b>	<b>2.749.012.459,23</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

**REGES MOSES 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  
 CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34

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

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>20.755.989.956,00</b>	<b>26.064.646.624,68</b>	<b>23.608.790.300,05</b>	<b>23.904.513.914,54</b>	<b>21.362.416.770,87</b>	<b>2.455.856.324,63</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.628.378.120,00	21.743.425.152,94	19.331.102.267,64	19.330.931.404,27	17.096.316.822,37	2.412.322.885,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.127.611.836,00	4.321.221.471,74	4.277.688.032,41	4.273.582.510,27	4.266.099.948,50	43.533.439,33
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>11.697.372,00</b>	<b>11.597.372,00</b>	<b>4.287.757,47</b>	<b>4.287.634,08</b>	<b>1.823.736,08</b>	<b>7.309.614,53</b>
INVESTIMENTOS	11.697.372,00	11.597.372,00	4.287.757,47	4.287.634,08	1.823.736,08	7.309.614,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	239.036.639,00	285.846.520,07	-	-	-	285.846.520,07
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>21.006.723.967,00</b>	<b>26.362.090.516,75</b>	<b>23.613.078.057,52</b>	<b>23.608.801.548,62</b>	<b>21.364.240.506,95</b>	<b>2.749.012.459,23</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>21.006.723.967,00</b>	<b>26.362.090.516,75</b>	<b>23.613.078.057,52</b>	<b>23.608.801.548,62</b>	<b>21.364.240.506,95</b>	<b>2.749.012.459,23</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>21.006.723.967,00</b>	<b>26.362.090.516,75</b>	<b>23.613.078.057,52</b>	<b>23.608.801.548,62</b>	<b>21.364.240.506,95</b>	<b>2.749.012.459,23</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  
CRO/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
Valores em 31/12/2017

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/04/2016 e em 31/12/2016 (b)				
Despesas Correntes	-	4.276.385,51	-	-	-	4.276.385,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	170.863,37	-	-	-	170.863,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.105.522,14	-	-	-	4.105.522,14
Despesas de Capital	-	123,39	-	-	-	123,39
INVESTIMENTOS	-	123,39	-	-	-	123,39
<b>TOTAL</b>	-	<b>4.276.508,90</b>	-	-	-	<b>4.276.508,90</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  
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
Valores em 31/12/2017

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes	5.840.776,86	2.052.073.854,14	664.099.110,39	59.309,48	1.393.756.211,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.947.647,95	6.858.494,40	4.903.843,86	10.611,43	5.891.687,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.893.128,91	2.045.215.359,74	659.195.266,53	48.698,05	1.387.864.524,07
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.840.776,86</b>	<b>2.052.073.854,14</b>	<b>664.099.110,39</b>	<b>59.309,48</b>	<b>1.393.756.211,13</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  
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34