



**BALANÇO FINANCEIRO**

Valores em 31/12/2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		RS	
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		
Ordinária	4.514.845.833,21	12.871.994.163,79	Ordinária	16.022.757.107,69	13.932.592.842,27
Arrecadação Própria - Administração Indireta	135.939,28	12.871.994.163,79	Ordinários Provenientes de Impostos Ordinários Não Provenientes de Impostos Arrecadação Própria - Administração Indireta	7.419.698.273,34	9.971.585,32
	135.939,28	12.871.994.163,79		1.700.546.462,10	532.141.715,67
<b>Vinculadas</b>			<b>Vinculadas</b>		
DDO - Depósitos de Diversas Origens	4.514.709.893,93	-	Alienações de Bens	6.902.512.372,15	-
Recursos Próprios do Rioprevidência	482,73	-	Recursos Próprios do Rioprevidência	2.025.938.217,72	-
	4.514.709.411,20	-		4.876.574.154,43	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
Transf. Recebidas p/ Execução Orçamentária	13.933.670.378,13	16.150.027.071,76	Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária	4.354.922.133,13	14.616.047.065,11
Transf. Recebidas Indep. De Execução Orçamentária - Intra	4.289.966.163,87	11.577.537.869,61	Transf. Concedidas Indep. De Execução Orçamentária - Intra	3.912.887.061,76	10.893.450.858,10
Transf. Recebidas p/ Cobertura do Financ. do RPPS	441.924.221,37	3.030.395.877,47		442.035.071,37	3.722.596.207,01
	9.201.679.992,89	542.033.304,67			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		
	6.041.537.165,18	3.432.858.125,95		4.103.395.308,24	3.270.841.182,80
<b>Dívida Flutuante</b>			<b>Dívida Flutuante</b>		
Consignações	6.041.398.575,76	3.432.500.584,56	Consignações	2.955.383.751,40	3.270.423.883,19
Depósitos de Diversas Origens	3.950.203.811,71	2.903.750.527,21	Depósitos de Diversas Origens	2.942.401.165,44	2.732.312.291,47
Credores - Entidades e Agentes	39.120.909,91	518.371.685,69	Credores Entidades e Agentes	9.074.158,06	521.893.163,25
Fornecedores e Credores	-	-	Restos a Pagar	3.908.427,90	16.126.830,95
Pessoal a Pagar	-	-	Sentenças Judiciais	-	91.589,52
Sentenças Judiciais - Pessoal e Fornecedor	-	140.106,65			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	5.798.403,88			
Restos a Pagar - Inscrição	2.052.073.854,14	4.439.861,13			
	138.589,42	357.541,39	<b>Outras Operações</b>	1.148.011.556,84	417.299,61
<b>Outras Operações</b>			Recursos Vinculados	-	306.756,90
Recursos Vinculados	-	357.541,39	Valores em trânsito realizáveis	597.147.447,12	-
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	-	30.542,71
Restos a Pagar Não Processados Liquidados no Exercício	138.589,42	-	Apropriação de Consignações - Restos a Pagar	-	-
			RPNP Liquidados a Pagar	138.589,42	-
<b>Invest. em Regimes Próprios de Previdência Segmento de Renda Variável</b>			Conversão de Consignações em receitas e Baixas Investimentos e Aplicações Temporárias	549.568.448,46	-
	-	-		1.157.071,84	-
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo em Espécie Para Exercício Seguinte (IX)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.364.241,22	419.965.969,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	64.243.068,78	55.364.241,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	24.545.317.617,74	31.874.845.331,40
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	24.545.317.617,74	31.874.845.331,40	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	24.545.317.617,74	31.874.845.331,40

REGES MOISES DOS SANTOS  
Diretor / Presidente  
ID 4384996-2 / CPF 013.904.397-4

MILTON GUSHÃO DO NASCIMENTO  
Gerente de Controladoria  
CRC/ RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34