

**BALANÇO FINANCEIRO**  
ANEXO 13 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)  
Valores em 31/12/2013

R\$

|                                                           | INGRESSOS                |                          | DISPÊNDIOS               |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                           | 2013                     | 2012                     | 2013                     | 2012                     |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                           | <b>12.074.627.966,87</b> | <b>9.468.021.039,19</b>  | <b>11.993.377.727,10</b> | <b>10.431.345.742,02</b> |
| Ordinária                                                 | 12.074.627.966,87        | 9.468.021.039,19         | 11.993.377.727,10        | 10.431.345.742,02        |
| Arrecadação Própria - Administração Indireta              | 12.074.627.966,87        | 9.468.021.039,19         | 712.937,26               | -                        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>          | <b>13.223.779.955,86</b> | <b>10.375.618.558,30</b> | <b>13.225.834.607,49</b> | <b>10.379.080.113,01</b> |
| Transf. Recebidas p/ Execução Orçamentária                | 11.938.891.256,91        | 10.375.618.558,30        | 11.940.945.908,54        | 10.379.080.113,01        |
| Transf. Recebidas Indep. De Execução Orçamentária - Intra | 1.284.888.698,95         | -                        | 1.284.888.698,95         | -                        |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>              | <b>3.272.364.375,36</b>  | <b>3.283.396.001,37</b>  | <b>3.158.920.157,99</b>  | <b>3.158.652.966,34</b>  |
| <b>DÍVIDA FUTURANTE</b>                                   | <b>3.272.364.375,36</b>  | <b>2.157.728.076,73</b>  | <b>3.136.306.703,24</b>  | <b>2.032.216.439,29</b>  |
| Consignações                                              | 2.528.860.898,32         | 2.132.176.439,93         | 2.393.137.580,48         | 2.028.882.617,72         |
| Depósitos de Diversas Origens                             | 737.230.984,45           | 3.583.249,94             | 737.571.608,34           | 47.979,25                |
| Restos a Pagar - Inscricão                                | 2.676.210,36             | 7.332.385,61             | 4.984.680,40             | 1.994.068,74             |
| Sentenças Judiciais - Inscricão                           | 39.207,39                | 34.278,73                | 580.523,22               | 322.302,96               |
| Inscricão de Restos a Pagar Não Processados               | 2.187.431,05             | -                        | -                        | 536.950,76               |
| Credores - Entidades e Agências                           | 1.369.643,79             | -                        | 32.310,80                | 432.519,86               |
| Obrigações Intragovernamentais                            | -                        | 21.768.222,40            | -                        | -                        |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                   | <b>-</b>                 | <b>1.125.668.335,33</b>  | <b>22.613.454,75</b>     | <b>1.126.436.527,05</b>  |
| Transferências de Saldos Financeiros                      | -                        | 1.125.668.335,33         | 394.194,40               | 241.575,75               |
| <b>INVEST. EM REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA</b>         | <b>-</b>                 | <b>410,69</b>            | <b>451.037,95</b>        | <b>-</b>                 |
| Segmento de Renda Variável                                | -                        | 410,69                   | -                        | -                        |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>        | <b>295.906.621,76</b>    | <b>1.137.949.844,27</b>  | <b>488.546.427,27</b>    | <b>295.906.621,76</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                         | <b>10.175.394,57</b>     | <b>740.469,43</b>        | <b>3.039.424,92</b>      | <b>10.175.394,57</b>     |
| Bancos Conta Movimento                                    | 10.173.225,37            | 738.300,23               | 3.037.255,72             | 10.173.225,37            |
| Aplicações Financeiras                                    | 2.169,20                 | 2.169,20                 | 2.169,20                 | 2.169,20                 |
| <b>INVEST. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA</b>            | <b>285.731.227,19</b>    | <b>1.137.209.374,84</b>  | <b>485.507.002,35</b>    | <b>285.731.227,19</b>    |
| Títulos e Fundos de Investimento                          | 285.731.227,19           | 1.137.209.374,84         | 485.507.002,35           | 285.731.227,19           |
| <b>TOTAL (V) = (I)+(II)+(III)</b>                         | <b>28.866.678.919,85</b> | <b>24.254.985.443,13</b> | <b>28.866.678.919,85</b> | <b>24.254.985.443,13</b> |

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA  
Diretor - Presidente  
CPF 494.126.476-20

LUIS CLAUDIO FERNANDES L. GOMES  
Diretor de Administração e Finanças  
CPF 984.562.007-49

MILLTON GUSMÃO DO NASCIMENTO  
Gerente de Controladoria  
CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34