

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)

Valores em 31/12/2014

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | | RS |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| Receita Orçamentária (I) | | | | | | | |
| Ordinária | 14.051.078.335,97 | 12.074.627.966,87 | 14.000.611.244,19 | 11.993.377.727,10 | 14.000.611.244,19 | 11.993.377.727,10 | |
| Arrecadação Própria - Administração Indireta | 15.256.130.411,42 | 12.074.627.966,87 | 14.000.611.244,19 | 11.993.377.727,10 | 975.684,76 | 712.937,26 | |
| Arrecadação Própria - Administração Indireta | 15.256.130.411,42 | 12.074.627.966,87 | 13.999.635.559,43 | 11.992.664.789,84 | 13.999.635.559,43 | 11.992.664.789,84 | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | - | - | - | - | - | - | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | | | | | | |
| Transf. Recebidas p/ Execução Orçamentária | 16.072.052.783,60 | 13.223.779.955,86 | 16.085.597.181,35 | 13.225.834.607,49 | 13.967.175.704,28 | 11.940.945.908,54 | |
| Cota Recebida | 13.964.862.643,44 | 11.938.891.256,91 | 12.556.137,32 | 6.832.173,42 | 12.556.137,32 | 6.832.173,42 | |
| Repasso Recebido | 19.105,44 | 730.015,59 | 2.332.166,28 | 2.784.667,22 | 2.332.166,28 | 2.784.667,22 | |
| Sub-Repasso Recebido | 11.671.981.217,72 | 10.422.830.156,62 | 11.671.981.217,72 | 10.422.830.156,62 | 11.671.981.217,72 | 10.422.830.156,62 | |
| Transferências de Créditos/Débitos | 2.280.306.182,96 | 1.508.498.911,28 | 2.280.306.182,96 | 1.508.498.911,28 | 2.280.306.182,96 | 1.508.498.911,28 | |
| Transf. Recebidas Indep. De Execução Orçamentária - In | 2.107.190.140,16 | 1.284.888.698,95 | 2.118.421.477,07 | 1.284.888.698,95 | 2.118.421.477,07 | 1.284.888.698,95 | |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | | | | | | |
| Divida Flutuante | 3.602.835.360,51 | 3.272.364.375,36 | 3.708.338.511,90 | 3.158.920.157,99 | 3.708.338.511,90 | 3.158.920.157,99 | |
| Consignações | 3.602.640.996,49 | 3.272.364.375,36 | 3.706.665.163,66 | 3.136.306.703,24 | 3.706.665.163,66 | 3.136.306.703,24 | |
| Depósitos de Diversas Origens | 2.813.777.878,22 | 2.528.860.898,32 | 2.940.291.181,91 | 2.393.137.580,48 | 2.940.291.181,91 | 2.393.137.580,48 | |
| Restos a Pagar - Inscricao | 765.481.746,93 | 737.230.984,45 | 763.905.978,85 | 737.571.608,34 | 763.905.978,85 | 737.571.608,34 | |
| Sentenças Judiciais - Inscricao | 23.273.393,34 | 2.676.210,36 | 1.127.136,03 | 4.984.680,40 | 1.127.136,03 | 4.984.680,40 | |
| Inscricao de Restos a Pagar Não Processados | 107.978,00 | 39.207,39 | 444.976,33 | 580.523,22 | 444.976,33 | 580.523,22 | |
| Credores - Entidades e Agentes | - | 2.187.431,05 | 858.227,74 | - | 858.227,74 | - | |
| Obrigações Intragovernamentais | - | 1.369.643,79 | 37.662,80 | - | 37.662,80 | - | |
| Outras Operações | | | | | | | |
| Recursos Vinculados | 194.364,02 | - | 1.673.348,24 | 22.613.454,75 | 1.673.348,24 | 22.613.454,75 | |
| Incorporação de Disponibilidade Financeira | 194.364,01 | - | 274.757,88 | 394.194,40 | 274.757,88 | 394.194,40 | |
| Transferências de Saldos Financeiros | 0,01 | - | 1.369.643,79 | 21.768.222,40 | 1.369.643,79 | 21.768.222,40 | |
| Invest. em Regimes Próprios de Previdência | - | - | 28.946,57 | 451.037,95 | 28.946,57 | 451.037,95 | |
| Segmento de Renda Variável | - | - | - | - | - | - | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | | | | | | | |
| Disponível | 488.546.427,27 | 295.906.621,76 | 419.965.969,91 | 488.546.427,27 | 419.965.969,91 | 488.546.427,27 | |
| Bancos Conta Movimento | 3.039.424,92 | 10.175.394,57 | 987.460,52 | 3.039.424,92 | 987.460,52 | 3.039.424,92 | |
| Aplicações Financeiras | 3.037.255,72 | 10.173.225,37 | 979.676,80 | 3.037.255,72 | 979.676,80 | 3.037.255,72 | |
| Invest. Regimes Próprios de Previdência | 2.169,20 | 2.169,20 | 2.169,20 | 2.169,20 | 2.169,20 | 2.169,20 | |
| Titulos e Fundos de Investimento | 485.507.002,35 | 285.731.227,19 | 418.978.509,39 | 485.507.002,35 | 418.978.509,39 | 485.507.002,35 | |
| Titulos e Fundos de Investimento | 485.507.002,35 | 285.731.227,19 | 418.978.509,39 | 485.507.002,35 | 418.978.509,39 | 485.507.002,35 | |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 34.214.512.907,35 | 28.866.678.919,85 | 34.214.512.907,35 | 28.866.678.919,85 | 34.214.512.907,35 | 28.866.678.919,85 | |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | | | | | | |

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20

LUIS CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
Gerente de Controladoria
CRC/RJ 057.9740-5 / CPF 670.766.457-34