

**BALANÇO FINANCEIRO**  
ANEXO 13 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)  
Valores em 31/12/2015

RS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>12.871.994.163,79</b>	<b>14.051.078.335,97</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>13.932.592.842,27</b>	<b>14.000.611.244,19</b>
Ordinária	12.871.994.163,79	15.256.130.411,42	Ordinária	13.932.592.842,27	14.000.611.244,19
Arrecadação Própria - Administração Indireta	12.871.994.163,79	15.256.130.411,42	Ordinários Provenientes de Impostos	9.971.585,32	975.684,76
			Ordinários Não Provenientes de Impostos	532.141.715,67	-
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-</b>	<b>1.205.052.075,45</b>	Arrecadação Própria - Administração Indireta	13.390.479.541,28	13.999.635.559,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>15.150.027.071,75</b>	<b>16.072.052.783,60</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>14.616.047.065,11</b>	<b>16.085.597.181,35</b>
Transf. Recebidas p/ Execução Orçamentária	11.577.537.889,61	13.964.862.643,44	Transf. Concedidas p/ Execução Orçamentária	10.893.450.858,10	13.967.175.704,28
Cota Recebida	695.704.770,98	12.556.137,32	Cota Concedida	8.955.747,52	12.556.137,32
Repasso Recebido	11.019,75	19.105,44	Repasso Concedido	2.673.011,70	2.332.166,28
Sub-Repasso Recebido	9.608.806.423,22	11.671.981.217,72	Sub-Repasso Concedido	9.608.806.423,22	11.671.981.217,72
Transferências de Créditos/Débitos	1.273.015.675,66	2.280.306.182,96	Transferências de Créditos/Débitos	1.273.015.675,66	2.280.306.182,96
Transf. Recebidas Indep. De Execução Orçamentária - Intra	3.030.395.877,47	2.107.190.140,16	Transf. Concedidas Indep. De Execução Orçamentária - Intra	3.722.596.207,01	2.118.421.477,07
Transf. Recebidas p/ Cobertura do Financ. do RPPS	542.093.304,67	-	Transf. Recebidas p/ Cobertura do Financ. do RPPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.432.858.125,95</b>	<b>3.602.835.360,51</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.270.841.182,80</b>	<b>3.708.338.511,90</b>
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>3.432.500.584,56</b>	<b>3.602.640.996,49</b>	<b>Dívida Flutuante</b>	<b>3.270.423.883,19</b>	<b>3.706.665.163,66</b>
Consignações	2.903.750.527,21	2.813.777.876,22	Consignações	2.732.312.291,47	2.940.291.181,91
Depósitos de Diversas Origens	518.371.685,69	765.481.746,93	Depósitos de Diversas Origens	521.893.163,25	763.905.978,85
Restos a Pagar - Inscrição	4.439.861,13	23.273.393,34	Restos a Pagar - Fornecedores e Credores	8.840.588,22	1.127.136,03
Sentenças Judiciais - Inscrição	140.106,65	107.978,00	Restos a Pagar - Pessoal a Pagar	680.057,01	444.976,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.798.403,88	-	Restos a Pagar - Encargos Sociais	391.718,65	858.227,74
Credores - Entidades e Agentes	-	-	Restos a Pagar - Obrigações Tributárias	6.214.475,07	-
Obrigações Intragovernamentais	-	-	Sentenças Judiciais	91.589,52	37.662,80
<b>Outras Operações</b>	<b>357.541,39</b>	<b>194.364,02</b>	<b>Outras Operações</b>	<b>417.299,61</b>	<b>1.673.348,24</b>
Recursos Vinculados	357.541,39	194.364,01	Recursos Vinculados	386.756,90	274.757,88
Incorporação de Disponibilidade Financeira	-	0,01	Transferências de Saldos Financeiros	-	-
Transferências de Saldos Financeiros	-	-	Royalties a Ressair ao Tesouro	-	1.369.643,79
<b>Invest. em Regimes Próprios de Previdência</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Apropriação de Consignações - Restos a Pagar	30.542,71	28.946,57
Segmento de Renda Variável	-	-	Receitas Previdenciárias a Classificar	-	-
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>419.965.969,91</b>	<b>488.546.427,27</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>55.364.241,22</b>	<b>419.965.969,91</b>
<b>Disponível</b>	<b>987.460,52</b>	<b>3.039.424,92</b>	<b>Disponível</b>	<b>28.760.317,09</b>	<b>987.460,52</b>
Bancos Conta Movimento	979.676,80	3.037.255,72	Bancos Conta Movimento	28.754.702,57	979.676,80
Aplicações Financeiras	2.169,20	2.169,20	Aplicações Financeiras	-	2.169,20
Rede Arrecadadora	5.614,52	-	Rede Arrecadadora	5.614,52	5.614,52
<b>Invest. Regimes Próprios de Previdência</b>	<b>418.978.509,39</b>	<b>485.507.002,35</b>	<b>Invest. Regimes Próprios de Previdência</b>	<b>26.603.924,13</b>	<b>418.978.509,39</b>
Títulos e Fundos de Investimento	418.978.509,39	485.507.002,35	Títulos e Fundos de Investimento	26.603.924,13	418.978.509,39
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>31.874.845.331,40</b>	<b>34.214.512.907,35</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>31.874.845.331,40</b>	<b>34.214.512.907,35</b>

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA  
Diretor - Presidente  
CPF 494.126.476-20

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

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