



4.1.2.03 - BALANÇO FINANCEIRO  
ANEXO 13 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)  
Valores em 31/12/2014 e 31/12/2013

PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	2014/2013 (%)	ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	2014/2013 (%)
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>17.623.050</b>	<b>11.841.893</b>	<b>48,82</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>617.088.129</b>	<b>578.195.922</b>	<b>6,73</b>
Ordinária	17.623.050	11.746.016	50,03	Ordinária	617.088.129	576.748.818	6,99
Arrecadação Própria - Administração Indireta	17.623.050	11.746.016	50,03	Ordinários Provenientes de Impostos	592.116.226	560.592.817	5,62
				Ordinários Não Provenientes de Impostos	15.192.633		
				Arrecadação Própria - Administração Indireta	9.779.270	16.155.801	(39,47)
<b>Vinculada</b>	<b>-</b>	<b>95.878</b>	<b>(100,00)</b>	<b>Vinculada</b>	<b>-</b>	<b>1.447.304</b>	<b>(100,00)</b>
Convênios - Administração Direta	-	95.878	(100,00)	Convênios - Administração Direta	-	1.447.304	(100,00)
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>644.007.748</b>	<b>626.355.515</b>	<b>2,82</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>38.568.413</b>	<b>42.725.681</b>	<b>(9,73)</b>
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária	605.643.424	584.634.350	3,59	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária	679.267	1.233.165	(44,92)
Cota Recebida	517.811.423	504.282.200	2,68	Transferências de Créditos/ Débitos	679.267	1.233.165	(44,92)
Transferências de Créditos/ Débitos	87.832.001	80.352.150	9,31				
Transferências Recebidas indep. de Execução Orçamentária Intra	38.364.324	41.721.165	(8,05)	Transferências Concedidas indep. de Execução Orçamentária Intra	37.889.146	41.492.516	(8,68)
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>423.646.562</b>	<b>400.388.623</b>	<b>5,81</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>406.794.824</b>	<b>372.295.458</b>	<b>9,27</b>
<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>423.646.562</b>	<b>400.388.623</b>	<b>5,81</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>406.656.844</b>	<b>372.182.079</b>	<b>9,26</b>
Consignações	154.663.263	144.084.997	7,34	Consignações	154.314.664	143.838.548	7,28
Depósitos de Diversas Origens	237.183.631	219.567.763	8,02	Depósitos de Diversas Origens	236.224.923	219.916.583	7,42
Restos a Pagar - Inscrição	31.799.668	36.735.863	(13,44)	Restos a Pagar	16.117.257	8.426.948	91,26
				<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>137.980</b>	<b>113.379</b>	<b>21,70</b>
				Apropriação de Consignações - Restos a Pagar	137.980	113.379	21,70
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>163.410.107</b>	<b>118.041.136</b>	<b>38,43</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>186.236.100</b>	<b>163.410.107</b>	<b>13,97</b>
<b>Disponível</b>	<b>163.410.107</b>	<b>118.041.136</b>	<b>38,43</b>	<b>Disponível</b>	<b>186.236.100</b>	<b>163.410.107</b>	<b>13,97</b>
Bancos Conta Movimento	15.098.039	12.102.397	24,75	Bancos Conta Movimento	8.445.335	15.098.039	(44,06)
Aplicações Financeiras	148.312.067	105.938.739	40,00	Aplicações Financeiras	177.790.765	148.312.067	19,88
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.248.687.466</b>	<b>1.156.627.168</b>	<b>7,96</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.248.687.466</b>	<b>1.156.627.168</b>	<b>7,96</b>

Fonte: Siafem

Luiz Felipe Martins Corrêa  
Coordenador - ID:1.942.862-6  
Contador - CRC-RJ 056666/O-2

Leonel Carvalho Pereira  
Superintendente - ID: 1.943.117-1  
Contador - CRC-RJ 060449/O-7

Francisco Pereira Iglesias  
Contador Geral - ID: 1.943.036-1  
Matr. 816.228-1 - CRC/RJ 76.154