



4.1.2.4 - 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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	2014/2013 (%)	ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	2014/2013 (%)
Receita Orçamentária (I)	1.459.782.134	1.259.727.823	15,88	Despesa Orçamentária (VI)	4.269.548.338	3.640.112.269	17,29
Ordinária	1.459.752.064	1.259.665.297	15,88	Ordinária	4.269.312.816	3.639.408.842	17,31
Arrecadação Própria - Administração Indireta	866.951.481	809.777.915	7,06	Ordinários Provenientes de Impostos	2.656.914.182	2.520.701.019	5,40
Outras Receitas da Administração Direta	592.800.584	449.887.381	31,77	Arrecadação Própria - Administração Indireta	930.016.575	734.227.735	26,67
Vinculada	30.070	62.526	(51,91)	Vinculada	235.522	703.427	(66,52)
Convênios - Administração Direta	30.070	62.526	(51,91)	Convênios - Administração Direta	235.522	703.427	(66,52)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.668.876.124	2.511.120.050	6,28	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.559.947	2.287.492	186,77
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária	2.666.377.114	2.509.390.620	6,26	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária	1.507.504	-	-
Cota Recebida	2.317.721.759	2.187.491.386	5,95	Repasse Concedido	1.507.504	-	-
Transferências de Créditos/ Débitos	348.655.355	321.899.235	8,31	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra	5.052.443	2.287.492	120,87
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra	2.499.010	1.729.429	44,50	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.044.923.526	1.897.301.684	7,78
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.209.060.333	1.823.389.592	21,15	DÍVIDA FLUTUANTE	1.971.421.500	1.892.635.873	4,16
DÍVIDA FLUTUANTE	2.209.060.333	1.823.389.592	21,15	Consignações	742.721.791	711.193.803	4,43
Consignações	755.031.200	683.932.961	10,40	Depósitos de Diversas Origens	1.056.481.800	917.769.963	15,11
Depósitos de Diversas Origens	1.125.407.208	918.064.914	22,58	Cretores Entidades e Agentes	-	287.873	(100,00)
Cretores Entidades e Agentes	-	287.873	(100,00)	Restos a Pagar	172.217.908	263.384.234	(34,61)
Restos a Pagar - Inscrição	328.621.925	221.103.844	48,63	OUTRAS OPERAÇÕES	73.502.027	4.665.811	1,475,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.038.745.364	984.209.345	5,54	Apropriação de Consignações - Restos a Pagar	4.608.637	4.665.811	(1,23)
Disponível	1.038.745.364	984.209.345	5,54	Incorporação de Obrigações	68.893.389	-	-
Bancos Conta Movimento	677.296	105.245.597	(99,36)	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.055.432.143	1.038.745.364	1,61
Aplicações Financeiras	1.038.068.068	878.963.748	18,10	Disponível	1.055.432.143	1.038.745.364	1,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.376.463.955	6.578.446.809	12,13	Bancos Conta Movimento	122.412.157	677.296	17.973,66
				Aplicações Financeiras	933.019.986	1.038.068.068	(10,12)
				TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.376.463.955	6.578.446.809	12,13

Fonte: Siafem

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

Leonel Cavalho 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