

4.1.2.6 - 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)	74.279.060.642	69.901.464.625	6,26	Despesa Orçamentária (VI)	68.886.449.234	65.768.062.216	4,74
Ordinária	59.993.315.152	55.415.336.923	8,26	Ordinária	48.960.028.678	45.144.215.583	8,45
Ordinários Provenientes de Impostos	38.283.988.536	36.887.137.441	3,79	Ordinários Provenientes de Impostos	28.292.317.772	26.996.179.266	4,79
Ordinários Não Provenientes de Impostos	1.603.123.904	1.943.143.029	(17,50)	Ordinários Não Provenientes de Impostos	2.087.115.778	1.913.578.660	9,07
Fundo de Participação dos Estados	1.109.227.793	1.017.909.725	8,97	Fundo de Participação dos Estados	946.132.456	814.863.659	16,11
Demais Transferências da União Provenientes de Impostos	905.750.530	933.661.220	(2,99)	Demais Transferências da União Provenientes de Impostos	893.663.815	796.389.329	12,21
Arrecadação Própria - Administração Indireta	18.019.044.109	14.557.327.078	23,78	Arrecadação Própria - Administração Indireta	16.631.221.673	14.540.580.369	14,38
Outras Receitas da Administração Indireta	1.701.091	1.731.189	(1,74)	Outras Receitas da Administração Indireta	4.813.795	1.931.091	149,28
Outras Receitas da Administração Direta	70.479.189	74.427.242	(5,30)	Outras Receitas da Administração Direta	104.763.391	78.693.209	33,13
Vinculada	21.054.935.148	19.897.114.231	5,82	Vinculada	19.926.420.555	20.623.846.633	(3,38)
Indenização pela Extração do Petróleo	3.846.187.897	3.370.551.873	14,11	Indenização pela Extração do Petróleo	3.888.861.681	3.335.414.295	16,59
Salário Educação	428.553.908	378.659.319	13,18	Salário Educação	402.862.591	429.147.425	(6,12)
Operações de Crédito Através do Tesouro	7.660.637.119	5.089.669.223	50,51	Operações de Crédito Através do Tesouro	108.646.314	208.775.756	(47,96)
Convênios - Administração Direta	116.080.730	127.837.951	(9,20)	Convênios - Administração Direta	163.730.056	183.771.436	(10,91)
Convênios - Administração Indireta	126.696.179	110.697.778	14,45	Convênios - Administração Indireta	125.855.944	112.843.513	11,53
Convênios PAC - Administração Direta	188.088.847	276.564.687	(31,99)	Convênios PAC - Administração Direta	301.870.584	339.064.310	(10,97)
FUNDEB	2.619.382.553	2.613.628.457	0,22	FUNDEB	2.619.047.994	2.600.402.708	0,72
Convênios PAC - Administração Indireta	78.437.607	119.367.184	(34,29)	Convênios PAC - Administração Indireta	79.264.974	113.659.399	(30,26)
Convênios Intraorçamentários - Administração Direta	587.484.102	466.065.896	26,05	Convênios Intraorçamentários - Administração Direta	527.032.631	459.141.756	14,79
Convênios Intraorçamentários - Administração Indireta	43.895.923	36.159.806	21,39	Convênios Intraorçamentários - Administração Indireta	36.156.877	36.166.728	(0,03)
Ressarcimento de Pessoal - Área de Segurança	62.039.277	41.160.123	50,73	Ressarcimento de Pessoal - Área de Segurança	49.627.688	26.736.569	85,62
Op. de Crédito destinadas à Ações M. Ambiente	175.511.396	77.328.793	126,97	Op. de Crédito destinadas à Ações M. Ambiente	140.187.958	58.206.739	140,84
Adicional do ICMS - FECP	2.938.677.613	2.779.273.206	5,74	Adicional do ICMS - FECP	2.967.124.493	2.767.136.453	7,23
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	322.917.571	258.366.320	24,98	Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	319.799.699	258.303.642	23,81
Transf. Voluntárias da União não Referentes a Convênios	88.783.078	118.469.349	(25,06)	Transf. Voluntárias da União não Referentes a Convênios	108.646.314	208.775.756	(47,96)
Sistema Único de Saúde - SUS	704.502.971	692.157.573	1,78	Sistema Único de Saúde - SUS	832.771.824	821.734.785	1,34
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.147.988	3.042.047	102,10	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.839.930	2.930.221	99,30
Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11.429/06	11.476.927	10.672.931	7,53	Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11.429/06	9.686.845	10.000.000	(3,13)
Depósitos Judiciais não Trib. - LC. 147/2013	1.021.891.296	3.295.945.683	(69,00)	Depósitos Judiciais não Trib. - LC. 147/2013	719.519.296	3.295.945.683	(78,17)
Retorno Empréstimos Prog. Fomento Agrop. e Tecnológico	7.593.287	6.326.820	20,02	Retorno Empréstimos Prog. Fomento Agrop. e Tecnológico	7.335.418	8.478.561	(13,48)
Multa pela Infração do Código de Defesa do Consumidor	16.353.172	3.904.139	318,87	Conservação Ambiental	2.663.050	4.978.081	(46,50)
Conservação Ambiental	3.595.707	21.265.073	(83,09)				
(-) Deduções da Receita Orçamentária	6.769.189.659	(5.410.986.530)	25,10				
Transferências Financeiras Recebidas (II)	65.677.969.380	69.217.929.395	(5,11)	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	70.859.000.401	74.135.059.260	(4,42)
Transferências Recebidas p/ Execução Orçamentária	63.283.573.146	62.737.195.077	0,87	Transferências Concedidas p/ Execução Orçamentária	68.466.682.422	67.528.932.264	1,39
Cota Recebida	31.682.912.480	30.623.066.980	3,46	Cota Concedida	36.258.145.472	34.856.795.548	4,02
Repasse Recebido	15.664.312.398	13.450.671.656	16,46	Repasse Concedido	15.662.804.894	13.450.671.656	16,45
Sub-Repasse Recebido	11.710.532.364	10.512.223.986	11,40	Sub-Repasse Concedido	11.710.532.364	10.512.223.986	11,40
Transferências de Créditos/ Débitos	4.225.815.904	8.151.232.456	(48,16)	Transferências de Créditos/ Débitos	4.835.199.693	8.709.241.074	(44,48)
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária - Intra	2.394.396.234	6.480.734.317	(63,05)	Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária - Intra	2.392.317.979	6.606.126.997	(63,79)
Recebimentos Extraorçamentários (III)	18.301.035.612	16.774.229.529	9,10	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	19.210.566.402	14.712.118.163	30,58
DÍVIDA FLUTUANTE	16.927.054.532	16.773.250.024	0,92	DÍVIDA FLUTUANTE	17.715.263.317	14.587.887.425	21,44
Consignações	7.332.306.179	6.457.837.625	13,54	Consignações	7.398.041.818	6.244.721.163	18,47
Depósitos de Diversas Origens	6.663.515.708	6.273.858.456	6,21	Depósitos de Diversas Origens	6.571.153.821	6.259.010.928	4,99
Credores Entidades e Agentes	69.928.115	72.984.031	(4,19)	Credores Entidades e Agentes	40.547.269	64.060.444	(36,70)
Serviços da Dívida	3.252.753	-	-	Restos a Pagar	3.703.436.324	2.008.880.952	84,35
Restos a Pagar - Inscrição	2.852.647.383	3.966.708.931	(28,09)	Sentenças Judiciais	2.084.085	11.213.937	(81,42)
Sentenças Judiciais - Inscrição	5.404.394	1.860.981	190,41				
OUTRAS OPERAÇÕES	1.373.981.080	979.505	140,173,06	OUTRAS OPERAÇÕES	1.495.303.085	124.230.738	1.103,65
Credores - Entidades e Agentes	-	71.124	(100,00)	Valores em Trânsito Realizáveis	140.798	62.610	124,88
Arrecadação a Repassar	11.523	4.065	183,49	Desvalorização Financeira	528	-	-
Direitos a Receber	-	139.606	(100,00)	Recursos Vinculados	22.116.432.43	16.852.760	31,23
Recursos Vinculados	23.062.743	-	-	Recursos não Vinculados	1.342.943.952	1.758.747	76.258,01
Recursos não Vinculados	862.813.568	-	-	Créditos de Terceiros	17.823.307	-	-
Incorporação Disponibilidade Financeira	6.333.178	764.710	728,18	Royalties a Ressarcir ao Tesouro	1.369.644	21.768.222	(93,71)
Desincorporação de Obrigações	1.629.685	-	-	Transferências Voluntárias	-	181.586	(100,00)
Depósitos de Diversas Origens	480.130.382	-	-	Apropriação de Consignações - Restos a Pagar	7.637.098	30.597.290	(75,04)
				Desincorporação Disponibilidade Financeira	103.161.510	53.009.524	94,61
				Incorporação de Obrigações	109.819	-	-
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.085.313.198	6.806.929.289	18,78	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	7.387.362.795	8.085.313.198	(8,63)
Disponível	7.599.806.195	6.521.198.062	16,54	Disponível	6.873.150.646	7.599.806.195	(9,56)
Caixa	72.132	106.222	(32,09)	Caixa	37.625	72.132	(47,84)
Bancos Conta Movimento	1.277.764.602	1.736.543.138	(26,42)	Bancos Conta Movimento	1.831.467.514	1.277.764.602	43,33
Aplicações Financeiras	6.284.401.723	4.745.429.910	32,43	Aplicações Financeiras	4.856.743.305	6.284.401.723	(22,72)
Rede Arrecadora	35.531.607	39.118.793	(9,17)	Rede Arrecadora	120.104.031	35.531.607	238,02
Depósitos à Disposição em Entidades Estaduais	2.036.132	-	-	Depósitos à Disposição do Tesouro Estadual	-	2.036.132	(100,00)
				Depósitos à Disposição em Entidades Estaduais	1.376.600	-	-
				Depósitos à Disposição Judiciário - Pagamento de Precatórios	63.421.572	-	-
Invest. Regimes Próprios de Previdência	485.507.002	285.731.227	69,92	Invest. Regimes Próprios de Previdência	514.212.149	485.507.002	5,91
Titulos e Fundos de Investimento	485.507.002	285.731.227	69,92	Titulos e Fundos de Investimento	514.212.149	485.507.002	5,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	166.343.378.831	162.700.552.837	2,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	166.343.378.831	162.700.552.837	2,24

Fonte: Siasfem