

6.2.2. Balanço Financeiro

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, onde a Receita Orçamentária é desdobrada segundo as Categorias Econômicas e a Despesa Orçamentária segundo as Funções. No entanto, devido à estrutura do Siafi, o Balanço Financeiro está sendo estruturado por Categoria Econômica tanto para Receita quanto para Despesa Orçamentária.

A Portaria nº 749/2009, da Secretaria do Tesouro Nacional, aprovou a alteração dos anexos da Lei 4.320/64. O Balanço Financeiro, anexo 13, passará a ter sua estrutura elaborada por fonte. De acordo com o art. 7º, as novas estruturas já podem ser adotadas, de forma facultativa, a partir de 2010, mas passam a ser obrigatórias para União, Estado e Distrito Federal a partir de 2012 e para Municípios a partir de 2013.

A verificação/análise do Balanço Financeiro é um instrumento para a definição de indicadores que servirão para avaliar a gestão financeira.

No Balanço Financeiro consolidado por Órgão, quando da ocorrência de contas com saldos ora positivos, ora negativos, foi mantido o saldo líquido. Nos consolidados por Tipo de Administração, quando os saldos contábeis referiram-se a ajustes ora positivos, ora negativos, esses foram contabilizados de forma positiva, não alterando, contudo, a consistência dos registros efetuados. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra-Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme tabela 6.3.

Para fins de análise, foram excluídos do Balanço Financeiro da União, a seguir, valores que, na consolidação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, são compensáveis, pelo seu ingresso, com outros valores situados nos dispendios, ou seja, o recebimento de recursos por um órgão que pode gerar um desembolso para outro, e desta maneira, de forma consolidada, esses valores se compensam.

TABELA 6-3 – BALANÇO FINANCEIRO DA UNIÃO – 2009 e 2008

			R\$ milhões		
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2009	2008	TÍTULOS	2009	2008
ORÇAMENTÁRIOS	1.526.631	1.225.306	ORÇAMENTÁRIOS	1.416.371	1.258.841
Receitas Correntes	802.928	779.357	Despesas Correntes	818.457	732.491
Receitas de Capital	740.423	462.094	Despesas de Capital	597.915	526.350
Deduções da Receita	(16.721)	(16.145)		0	0
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.074.183	2.272.310	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.029.297	2.251.560
Transferências Extra-orçamentárias	0	0	Transferências Extra-orçamentárias	0	0
Ingressos Extra-orçamentários	3.074.183	2.272.310	Dispendios	3.029.297	2.251.560
DISP. DO PERÍODO ANTERIOR	290.698	303.483	DISP. PARA PERÍODO SEGUINTE	445.845	290.698
TOTAL	4.891.513	3.801.099	TOTAL	4.891.513	3.801.099

Fonte – Siafi/Secretaria do Tesouro Nacional

Nota: Os totais poderão eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos.

Receitas Orçamentárias

As Receitas Orçamentárias, que integram os ingressos, foram objeto de análise no capítulo 3.3, item 3.3.1 – *Análise da Execução Orçamentária da Receita*, onde foi comentado o desempenho das receitas registradas líquidas, ou seja, deduzidas dos Incentivos, Restituições e Retificações, no âmbito da gestão dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e classificadas por Categoria e Subcategoria Econômica.

Transferências Recebidas Vinculadas à Execução do Orçamento

As Transferências Recebidas refletem a movimentação de recursos financeiros entre os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, em cumprimento à execução do Orçamento. Esses valores, demonstrados na Tabela 6-5, são compensados pelas Transferências

Concedidas constantes do subitem Transferências Concedidas Vinculadas à Execução do Orçamento.

Transferências Recebidas Não Vinculadas à Execução do Orçamento

Essas transferências demonstram a movimentação de recursos financeiros, sem vinculação com o Orçamento do exercício, recebidos pelos Órgãos e Unidades da Administração Direta e Indireta, que foram efetuadas para fazer face aos pagamentos ou para devolução de recursos de terceiros. Dessa forma, são correspondidas pelas Transferências Concedidas contidas no subitem Transferências Concedidas Não Vinculadas à Execução do Orçamento e se constituem dos seguintes itens.

Ingressos Extra-Orçamentários

Considerando as exclusões, esse grupo impactou fortemente os ingressos (62,85%) e compreende os saldos dos direitos transferidos do exercício anterior para

recebimentos no exercício corrente, bem como as obrigações do exercício a serem pagas no exercício seguinte. Outros valores são relativos às receitas e ajustes financeiros de instituições financeiras.

**TABELA 6-4 – INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
DETALHAMENTO DO BALANÇO FINANCEIRO DA UNIÃO – 2009 e 2008**

INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ milhões			
	VALOR		%	
	2009	2008	2009	2008
Valores em Circulação	426.057	383.224	13,86	16,86
Valores a Classificar	3.234	(650)	0,11	-0,03
Valores Pendentes a Curto Prazo	743.277	481.592	24,18	21,19
Depósitos	12.188	6.946	0,40	0,31
Obrigações em Circulação	967.583	476.291	31,47	20,96
Receitas Extra-Orçamentárias	281	838	0,01	0,04
Ajustes de Direitos e Obrigações	921.564	924.069	29,98	40,67
TOTAL	3.074.183	2.272.310	100	100

Fonte: Siafi/Secretaria do Tesouro Nacional

Nota: Os totais poderão eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos.

A participação desse grupo no total de ingressos experimentou um aumento significativo em relação a 2008, quando foi de 59,78%.

Entre os saldos dos ingressos extra-orçamentários que tiveram maior relevância, destacaram-se:

I- Valores em Circulação:

a) Recursos Especiais a Receber – compreendem o somatório dos recursos provenientes do orçamento da União, não recebidos até o final do exercício de origem, e responderam por 86,85% dos valores em circulação, ou 7,56 % do total de ingressos;

b) Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que representaram 10,72% desse grupo;

II- Valores Pendentes a Curto Prazo:

c) Valores Diferidos – compreendem o saldo financeiro total disponível ao final do exercício e que se constituirá em antecipação de Cota, Repasse ou Sub-Repasse do exercício seguinte e que somaram R\$ 743.277 milhões, ou 24,18% dos ingressos extra-orçamentários, com aumento significativo de participação em relação ao exercício anterior.

III- Os Depósitos, que totalizaram R\$ 12.188 milhões e representaram 0,4% dos ingressos.

IV- Obrigações em Circulação:

a) Restos a Pagar NãoProcessados a Liquidar – são os valores representados pelos saldos credores dos empenhos não liquidados, referentes ao exercício de 2009, mas registrados como despesas nos termos dos artigos 36 e 103, da Lei n.º 4.320/64, e ainda conforme o artigo 42 da Lei Complementar n.º 101/2000. Totalizaram em 2009 R\$

92.126 milhões ou 9,52% do total de obrigações em circulação;

b) Recursos a Liberar para Pagamento de RP – registra o valor do recurso financeiro concedido aos Órgãos e ou Entidades pelo Tesouro, para fazer face aos pagamentos de Restos a Pagar inscritos ao final do exercício anterior e que no Balanço revela o montante de R\$ 590.813 milhões representando 61% das Obrigações em Circulação;

V- Ajustes de Direitos e Obrigações, que apresenta os seguintes desdobramentos:

a) Incorporação de Direitos – registra o valor dos créditos incorporados ao patrimônio por aquisição, doação, transferência e outras entradas, independentes de execução orçamentária composto por Créditos Diversos a Receber e Outras Incorporações de Direitos, totalizando R\$ 607.059 milhões, 65,87% do total dos Ajustes de Direitos e Obrigações;

b) Desincorporação de Obrigações – registra o valor das variações patrimoniais decorrentes da baixa de obrigações financeiras independentes de execução orçamentária, totalizando R\$ 311.743 milhões;

c) Ajustes de Créditos – registra o valor das variações positivas do Ativo decorrentes do ajuste de valor dos créditos ao seu valor econômico, totalizando R\$ 2.760 milhões.

Disponibilidade do Período Anterior

É representada pelos recursos financeiros remanescentes do exercício anterior ao encerrado, provenientes da movimentação financeira de R\$ 290.698 milhões, representando 5,94 % dos ingressos do exercício.

Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, da mesma forma que as receitas orçamentárias, foram objeto de comentários nos seus principais aspectos quando da análise da execução do orçamento do exercício na Parte III deste relatório.

Transferências Concedidas Vinculadas à Execução do Orçamento

As Transferências Concedidas retratam a movimentação dos recursos financeiros transferidos para Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, com o objetivo de garantir a execução orçamentária do Governo. Esse grupo tem seus valores excluídos do balanço consolidado por manter correspondência com as Transferências Recebidas constantes do subitem 6.2.2, e pode ser identificado conforme tabela a seguir.

Transferências Concedidas Não Vinculadas à Execução do Orçamento

Essas Transferências indicam a movimentação de recursos financeiros sem vinculação com o orçamento do exercício,

concedida pelos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, incluindo as liberações destinadas à liquidação de Restos a Pagar.

Desta forma, são correspondidas pelas Transferências Recebidas contidas no subitem Transferências Recebidas Não Vinculadas à Execução do Orçamento e foram também excluídas do balanço consolidado para fins de análise. A Tabela 6-9 demonstra as parcelas que compõem o grupo.

Dispêndios Extra-Orçamentários

Observa-se da Tabela 6-4 que esse grupo responde por 61,92% dos Dispêndios, em 2009, e os seus subgrupos estão listados a seguir.

Os dispêndios extra-orçamentários compreendem, pela relevância, os saldos de direitos no exercício corrente para recebimento no seguinte, bem como as obrigações transferidas do exercício anterior para pagamento no corrente. Outros valores são relativos às despesas e ajustes financeiros de instituições financeiras.

TABELA 6-5 – DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
DETALHAMENTO DO BALANÇO FINANCEIRO DA UNIÃO – 2009 e 2008
R\$ milhões

DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	VALOR		%	
	2009	2008	2009	2008
Valores em Circulação	677.013	426.142	22,35	18,93
Valores a Classificar	3.175	(2.933)	0,10	-0,13
Valores Pendentes a Curto Prazo	743.277	481.592	24,54	21,39
Depósitos	6.946	15.034	0,23	0,67
Obrigações em Circulação	680.770	383.006	22,47	17,01
Despesas Extra-Orçamentárias	2.561	2.657	0,08	0,12
Ajustes de Direitos e Obrigações	915.557	946.062	30,22	42,02
TOTAL	3.029.297	2.251.560	100	100

Fonte: Siafi/Secretaria do Tesouro Nacional

Nota: Os totais poderão eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos.

Entre os valores classificados como dispêndios extra-orçamentários destacam-se:

I- Valores em Circulação:

a) Recursos Especiais a Receber – representam o somatório dos recursos provenientes do Orçamento da União, não recebidos até o final do exercício que lhes deu origem, e que no período totalizou R\$ 625.255 milhões, 92,35% dos Valores em Circulação ou 12,78% dos dispêndios;

b) Recursos Vinculados – representam os valores relativos a depósitos vinculados em contas bancárias, obrigações contratuais, acordos e ajustes que os Órgãos e Entidades precisam honrar, no valor de R\$ 1.321 milhões, 6,07% dos Valores em Circulação;

c) Depósitos Especiais do FAT – são os valores dos depósitos especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT nas instituições financeiras oficiais federais, conforme Lei nº. 8.352/91, e representaram 1,35% dos dispêndios extra-orçamentários com o valor de R\$ 41.147 milhões.

II-Valores Pendentes a Curto Prazo:

a) Valores Diferidos – compreendem o saldo financeiro disponível ao final do exercício e que se constituirá em antecipação de cota, repasse e ou sub-repasse financeiros do exercício seguinte. Em 2009, o valor é de R\$ 743.277 milhões, o que representa 15,2 % dos dispêndios.

III- Depósitos:

b) Valores dos recursos recebidos a título de Depósitos de Diversas Origens, que totalizaram R\$ 6.945 milhões.

Obrigações em Circulação:

a) Restos a Pagar Não Processados – Inscrição – são valores inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados relativos ao exercício de 2009, registrados como despesas nos termos dos arts. 36 e 103 da Lei nº 4.320/64: R\$ 67.937 milhões, 9,98% das Obrigações em Circulação ou 1,4 % dos dispêndios;

b) Recursos a Liberar para Pagamento de RP – representam os valores financeiros necessários ao cumprimento da despesa inscrita em Restos a Pagar por ocasião do encerramento do exercício financeiro anterior e registraram um valor de R\$ 339.404 milhões, 49% das Obrigações em Circulação ou 6,94 % dos dispêndios;

c) Recursos a Liberar por Transferência – registram o valor dos recursos a liberar pelas unidades central ou setoriais de programação financeira, relativos ao limite de saque com vinculação de pagamento, estabelecido pelo órgão central; atingiram o valor de R\$ 29.571 milhões.

VI- Ajustes de Direitos e Obrigações :

a) Recursos Diversos a Liberar – demonstram as Mutações Passivas decorrentes da Incorporação de Obrigações com Dívidas, Empréstimos e ou Financiamentos vinculados a

contrato, representam 12,34 % de todos os dispêndios de 2009, com um valor de R\$ 359.822 milhões;

b) Créditos Diversos a Receber – registram a Baixa de Créditos Diversos a Receber em decorrência de suas realizações no montante de R\$ 303.981 milhões ou 10,03% do total dos dispêndios.

Disponibilidade para o Período Seguinte

É representada pelos recursos financeiros disponíveis para imediata aplicação no exercício subsequente ao de realização e que, em 2009, atingiu a soma de R\$ 445.844 milhões, detalhados na Tabela 6-11.

A Conta Única do Tesouro Nacional representa 51,36% do total da Disponibilidade para o Período Seguinte.

TABELA 6-6 – DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
DETALHAMENTO DO BALANÇO FINANCEIRO DA – UNIÃO – 2009 e 2008
R\$ milhões

DISPONIBILIDADES	VALOR		%	
	2009	2008	2009	2008
Conta Única do Tesouro Nacional	229.007,39	168.204,11	51,36	57,86
INSS	710,93	4.992,35	0,16	1,72
Recursos a Disposição da Dívida Pública	164.707,80	72.167,11	36,94	24,83
Aplicações Financeiras	32.741,58	30.013,70	7,34	10,32
Outras Disponibilidades	18.676,82	15.321,03	4,19	5,27
TOTAL	445.844,52	290.698,31	100	100

Fonte: Siafi/Secretaria do Tesouro Nacional

Nota: Os totais poderão eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos.

TABELA 6-7 – ALTERAÇÃO DE CAIXA
DETALHAMENTO DO BALANÇO FINANCEIRO DA UNIÃO – 2009 e 2008
R\$ milhões

DISPONIBILIDADES	VALOR		%	
	2009	2008	2009	2008
Varição Orçamentária	110.259,00	-33.534,00	71,07	262,31
Varição Extra Orçamentária	44.886,00	20.750,00	28,93	-162,31
TOTAL	155.145,00	-12.784,00	100	100

Fonte: Siafi/Secretaria do Tesouro Nacional

Nota: Os totais poderão eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos.

No exercício de 2009, a alteração do caixa foi de R\$ 155.145 milhões, sendo 28,93% ou R\$ 44.886 milhões de variação das receitas e despesas extra-orçamentárias e 71,07% ou R\$ 110.260 milhões de variação das receitas e despesas orçamentárias. Esta diferença entre receitas e despesas orçamentárias apresentou o valor positivo de R\$ 142.184 milhões para a variação entre receitas e despesas de capital compensando o valor negativo apresentado pela diferença de receitas e despesas correntes que foi de R\$ 31.924 milhões. Entre as variações extra-orçamentárias a que apresentou a variação positiva mais significativa foram as Obrigações em Circulação com R\$ 286.813 milhões e entre as variações negativas, a mais significativa foi representada pelos Valores em Circulação, com R\$ 250.956 milhões.

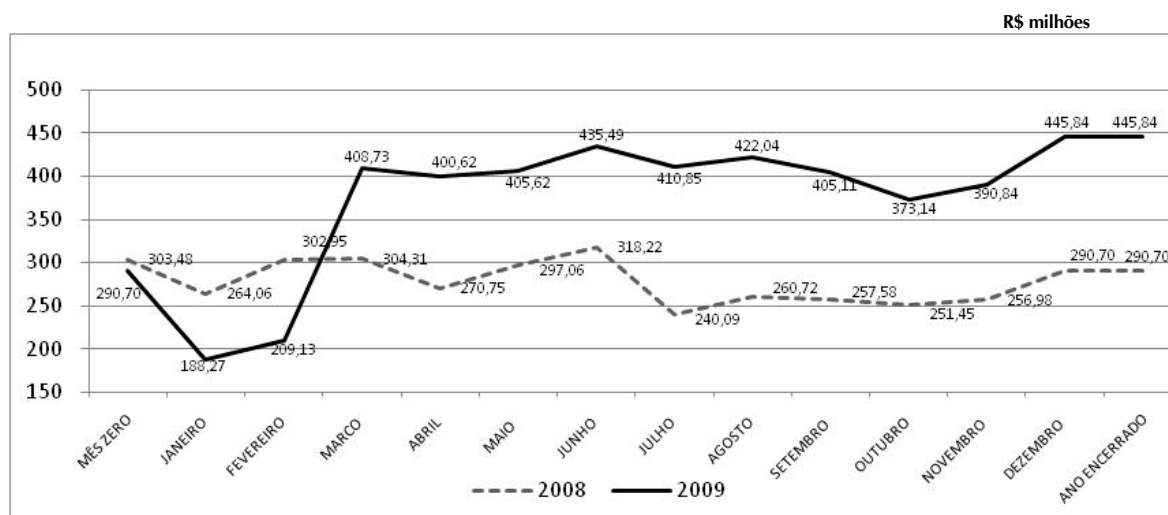
TABELA 6.8 – FLUXO DA VARIAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO -
DETALHAMENTO DO BALANÇO FINANCEIRO DA UNIÃO – 2009 e 2008
R\$ milhões

	MÊS ZERO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO ENC
2008	303,48	264,06	302,95	304,31	270,75	297,06	318,22	240,09	260,72	257,58	251,45	256,98	290,70	290,70
2009	290,70	188,27	209,13	408,73	400,62	405,62	435,49	410,85	422,04	405,11	373,14	390,84	445,84	445,84

Fonte: Siafi/Secretaria do Tesouro Nacional

Nota: Os totais poderão eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos

FIGURA 6.1 –VARIAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO – 2009 e 2008



Fonte: Siafi/Secretaria do Tesouro Nacional

Nota: Os totais poderão eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos.

O gráfico demonstra a variação mensal do Balanço Financeiro nos anos de 2008 e 2009. A variação é o resultado da diferença dos ingressos e dispêndios orçamentários e extra-orçamentários. Considerando o valor inicial no mês zero, ou seja, o montante de recursos que foram disponibilizados no final do exercício anterior, o gráfico da variação mensal do Balanço Financeiro revela, na realidade, os acréscimos e os decréscimos desse montante do decorrer do ano. Em termos numéricos, verifica-se que no início de 2008 os recursos iniciais disponíveis eram de R\$ 303,48 bilhões, encerrando-se em R\$ 290,70 bilhões. Consequentemente, 2009 iniciou com R\$ 290,70 bilhões de recursos disponíveis, finalizando com R\$ 445,84.

Dessa forma, verificamos a característica de dispêndios superiores aos ingressos, no ano de 2008, essencialmente a partir do segundo semestre. Em 2009, já no primeiro mês do ano, a tendência de queda iniciada em 2008 aprofunda-se chegando aos R\$ 188,27 bilhões. No entanto, no final do 1º trimestre de 2009, com o ingresso de recursos provenientes do resultado do Banco Central, Custos das Reservas, no valor de R\$ 185,35 bilhões, novo patamar de recursos foi atingindo, rompendo-se os R\$ 400 bilhões.

ANEXOS DO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (EXCETO FUNDOS)

AUTARQUIAS

EMPRESAS PÚBLICAS

FUNDAÇÕES

FUNDOS

FUNDOS (DIRETA)

FUNDOS (INDIRETA)

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RECEITAS CORRENTES	802.928.377.883,71	779.356.564.860,43	DESPESAS CORRENTES	818.456.883.328,20	732.491.285.804,37
RECEITA TRIBUTARIA	252.938.732.133,97	268.503.005.138,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.925.363.627,22	134.153.597.525,92
RECEITA DE CONTRIBUICOES	399.288.449.785,62	381.619.117.017,90	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	124.609.209.923,98	110.193.488.727,45
RECEITA PATRIMONIAL	60.055.608.342,64	53.609.242.148,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.171.843.607,16	477.292.410.459,66
RECEITA AGROPECUARIA	22.058.188,83	22.495.489,82	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	177.992.894.964,00	177.934.974.497,05
RECEITA INDUSTRIAL	574.505.964,94	504.445.699,87	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.018.927.363,39	1.161.013.345,98
RECEITA DE SERVICOS	35.041.727.312,47	30.843.481.905,63	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	218.694.056.802,18	195.463.496.285,21
OUTRAS TRANSFERENCIAS	167.505.797,45	202.881.483,39	OUTRAS DESPESAS	128.465.964.477,59	102.732.926.331,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.701.823.631,40	34.518.464.468,19	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	12.750.466.169,84	10.851.789.091,34
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	11.137.966.726,39	9.533.431.508,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.140.895.645,24	10.330.076.953,67
RECEITA TRIBUTARIA	997.369,13	771.872,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.570.524,60	521.712.137,67
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.923.385.445,27	9.342.810.460,32	DESPESAS DE CAPITAL	597.914.530.054,19	526.349.942.108,25
RECEITA PATRIMONIAL	6.933.756,56	3.178.693,30	INVESTIMENTOS	45.807.755.088,17	36.168.102.072,83
RECEITA INDUSTRIAL	143.280.449,56	133.922.859,19	INVERSOES FINANCEIRAS	33.087.706.558,86	40.098.832.817,60
RECEITA DE SERVICOS	47.117.340,24	45.276.596,11	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	517.911.999.543,90	448.969.749.940,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.252.365,63	7.471.027,39	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3.332.705,58	15.385.642,29
RECEITAS DE CAPITAL	740.423.273.212,29	462.094.424.831,08	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	3.332.705,58	15.385.642,29
OPERACOES DE CREDITO	497.743.886.915,18	409.521.527.976,18	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.103.736.157,68	1.097.871.635,48
ALIENACAO DE BENS	478.056.247,70	1.049.355.961,39	INVESTIMENTOS	37.672.904,51	27.057.731,28
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	25.984.804.797,35	20.173.377.622,03	INVERSOES FINANCEIRAS	1.066.063.253,17	1.070.813.904,20
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.783.126,79	371.736.635,55	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.029.296.838.492,72	2.251.559.925.881,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	216.127.742.125,27	30.978.426.635,93	VALORES EM CIRCULACAO	677.012.645.132,15	426.141.532.264,65
DEDUCOES DA RECEITA	-16.720.628.454,51	-16.144.603.959,31	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	7.613.086.182,21	7.666.401.326,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	246,67	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	625.255.252.256,11	370.032.991.233,36
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	246,67	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.114.799.297,27	976.454.793,77
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	246,67	CREDITOS TRIBUTARIOS	346.152.351,55	234.761.094,68
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.074.183.437.778,88	2.272.309.765.067,76	RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	63.759.215,22	9.828.836,07
VALORES EM CIRCULACAO	426.056.712.355,29	383.223.741.512,71	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.029.455,64	107.463.172,60
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	7.666.401.326,70	4.952.073.274,90	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,02	0,02
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	370.032.991.233,36	307.042.569.065,60	OUTROS CREDITOS	19.029.455,62	107.463.172,58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	976.454.793,77	976.152.276,97	RECURSOS VINCULADOS	1.321.736.196,40	1.379.224.103,52
CREDITOS TRIBUTARIOS	234.761.094,68	232.731.979,32	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	41.147.606.228,49	45.680.219.222,33
RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	9.828.836,07	27.361.701,24	RECURSOS DA PREVIDENCIA A RECEBER	65.923.483,89	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	107.463.172,60	18.218.306,45	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	65.300.465,37	54.188.481,62
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,02	0,02	VALORES A CLASSIFICAR	3.174.631.750,26	-2.932.657.647,97
OUTROS CREDITOS	107.463.172,58	18.218.306,43	RECEITA A CLASSIFICAR	3.174.631.750,26	-2.932.657.647,97
RECURSOS VINCULADOS	1.294.404.194,16	14.857.679.792,10	RESTITUICOES DA GR	-3.326.626,56	3.326.626,56
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	45.680.219.222,33	49.271.789.156,14	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	148.270.738,80	93.703.363,49
RECURSOS DA PREVIDENCIA A RECEBER	0,00	5.753.460.435,63	COMPENSACOES	3.029.697.139,12	-3.029.697.139,12
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	54.188.481,62	91.705.524,36	RESTITUICOES	-9.501,10	9.501,10
VALORES A CLASSIFICAR	3.234.197.053,00	-650.265.372,05	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	743.277.108.565,77	481.592.436.195,40
RECEITA A CLASSIFICAR	3.234.197.053,00	-650.265.372,05	VALORES DIFERIDOS	743.277.031.140,12	481.592.358.769,75



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	143.561.806,10	148.270.738,80	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	77.425,65	77.425,65
COMPENSACOES	2.864.366.851,99	-798.545.611,95	DEPOSITOS	6.945.641.115,53	15.033.886.410,87
RESTITUICOES	-10.222,59	9.501,10	CONSIGNACOES	82.129.531,04	179.959.834,76
RETIFICACOES DARF	226.278.617,50	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.150.870.090,20	14.493.129.487,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	743.277.108.565,77	481.592.436.195,40	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.397.510,04	91.393.374,75
VALORES DIFERIDOS	743.277.031.140,12	481.592.358.769,75	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.621.243.984,25	269.403.713,54
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	77.425,65	77.425,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	680.769.635.808,33	383.005.772.568,43
DEPOSITOS	12.188.121.057,23	6.945.641.115,53	FORNECEDORES	5.667.209.148,08	4.888.956.850,30
CONSIGNACOES	178.707.396,11	82.129.531,04	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.066.556.637,58	1.003.753.430,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.734.726.965,07	5.150.870.090,20	CONVENIOS A PAGAR	3.725.756.189,80	3.857.335.505,75
DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.407.862,71	91.397.510,04	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	84.244.229,02	24.950.912,95
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.183.270.023,30	1.621.243.984,25	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	33.819,30	33.819,30
DEPOSITOS DE MUNICIPIOS POR BLOQUEIO DE FP	8.810,04	0,00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	1.499.570,68	2.883.181,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	967.582.900.821,37	476.291.019.991,01	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	766.167.990,70	0,00
FORNECEDORES	7.558.200.838,07	5.667.209.148,08	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	22.950.711,00	0,00
DO EXERCICIO	1.770.306.891,34	752.840.907,76	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	295.003.440,07	417.584.874,84
DE EXERCICIOS ANTERIORES	391.351.728,95	313.715.729,82	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	67.937.227.918,88	55.136.785.469,83
CONVENIOS A PAGAR	3.855.502.304,51	3.725.756.189,80	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	102.018.078,00	11.913.500,00
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	23.813.949,02	84.244.229,02	EM CONTRATOS	9.601.100,00	11.913.500,00
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	33.819,30	33.819,30	EM TITULOS	92.416.978,00	0,00
DESPESAS A PAGAR-RP PROCESSADOS	127.945.484,57	0,00	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.512.933.499,24	1.143.085.266,06
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	3.050.950,49	1.499.570,68	VALORES EM TRANSITO	10.682.719,03	12.808.293,42
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	1.235.995.309,56	766.167.990,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.384.488,21	283.788,09
CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR	7.388.713,13	0,00	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	0,00	31.890.052,84
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	139.804.272,58	22.950.711,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	29.571.040.697,21	24.734.628.238,96
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	3.007.414,62	0,00	BENEFICIOS A PAGAR	16.892.077.318,55	636.358.303,60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	421.481.278,13	295.003.440,07	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	339.404.002.076,20	281.117.410.440,31
RESTOS A PAGAR	100.788.340.538,43	74.420.698.606,38	RECURSOS A LIBERAR P/EMPENHO CONTRA ENTREG	378.624,27	459.930,29
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	92.126.197.153,45	67.937.227.918,88	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.753.460.435,63
CANCELADO	8.662.143.384,98	6.483.470.687,50	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	880.720.617,57	1.057.012.473,39
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	199.156.513,20	102.018.078,00	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	200.571.116,30	273.440.228,92
EM CONTRATOS	199.156.513,20	9.601.100,00	OUTROS DEBITOS	118.828.061,31	49.217.886,59
EM TITULOS	0,00	92.416.978,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	216.851.628.763,39	5.894.484.716,96
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.528.182.659,16	1.512.933.499,24	PROVISOES FINANCEIRAS	53.634.153,59	7.714.395,53
VALORES EM TRANSITO	3.859.036,23	10.682.719,03	OUTRAS OBRIGACOES	1.262.295.088,43	1.838.277.422,87
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.932.142,58	9.384.488,21	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	2.560.582.612,50	2.657.102.050,91
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	33.962.377.137,06	29.571.040.697,21	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.317.015.444,65	1.835.061.798,72
BENEFICIOS A PAGAR	12.962.758.847,31	16.892.077.318,55	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	104.646.183,92	738.702.412,24
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	590.813.503.082,39	339.404.002.076,20	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	138.920.983,93	83.337.839,95
RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTRE	200.415,70	378.624,27	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	915.556.593.508,18	946.061.854.038,99
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	65.923.483,89	0,00	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	0,00	549.676.135,58
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	712.097.988,77	880.720.617,57	BAIXA DE DIREITOS	306.742.557.672,41	548.422.300.002,20



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 3

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	409.850.670,56	200.571.116,30	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	303.981.637.195,18	409.798.869.014,30
OUTROS DEBITOS	218.516.236,11	118.828.061,31	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2.760.920.477,23	138.623.430.987,90
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	216.851.629.089,19	5.889.542.258,57	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	604.203.625.899,21	361.365.423.474,54
PROVISOES FINANCEIRAS	1.158.477,78	53.634.153,59	EXERCICIOS ANTERIORES	3.992,57	3.326,12
OUTRAS OBRIGACOES	1.077.732.386,81	1.262.295.088,43	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	603.451.222.867,07	359.822.034.936,90
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	280.784.147,22	837.763.890,55	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	752.399.039,57	1.543.385.211,52
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	141.863.163,29	752.814.928,64	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.610.409.936,56	35.724.454.426,67
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	0,00	1.611.121,96	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	6.763.106,04	6.832.919,28
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	138.920.983,93	83.337.839,95	VARIACAO CAMBIAL	2.284.392.975,29	2.826.164.594,64
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	921.563.613.779,00	924.069.427.734,61	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.319.253.855,23	32.891.456.912,75
INCORPORACAO DE DIREITOS	607.059.376.160,44	482.110.768.888,38			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	594.802.877.547,56	343.793.769.329,59			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	12.256.498.612,88	138.316.999.558,79			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	311.743.772.407,29	422.272.206.998,74			
EXERCICIOS ANTERIORES	5.233.702.285,76	933.633.438,44			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	306.373.084.855,57	421.240.366.516,69			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	136.985.265,96	98.207.043,61			
AJUSTES DE CREDITOS	2.760.465.211,27	19.686.451.847,49			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	452.961,71	291.985,82			
VARIACAO CAMBIAL	1.339.033.947,57	3.725.736.407,60			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.420.978.301,99	15.960.423.454,07			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	290.698.312.884,86	303.483.315.632,13	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	445.844.521.430,12	290.698.312.884,86
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	168.204.113.337,16	174.210.261.806,74	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	229.007.392.477,79	168.204.113.337,16
INSS	4.992.350.678,84	1.717.759.554,13	INSS	710.928.153,84	4.992.350.678,84
RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	72.167.114.171,29	91.949.124.864,42	RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	164.707.801.063,45	72.167.114.171,29
APLICACOES FINANCEIRAS	30.013.703.232,81	21.261.954.228,05	APLICACOES FINANCEIRAS	32.741.583.389,37	30.013.703.232,81
OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.321.031.464,76	14.344.215.178,79	OUTRAS DISPONIBILIDADES	18.676.816.345,67	15.321.031.464,76
INGRESSOS	4.891.512.773.305,23	3.801.099.466.678,76	DISPENDIOS	4.891.512.773.305,23	3.801.099.466.678,76



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RECEITAS CORRENTES	575.717.158.499,40	571.731.274.421,38	DESPESAS CORRENTES	458.086.477.130,09	419.519.436.166,21
RECEITA TRIBUTARIA	248.589.561.641,06	264.152.934.369,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.665.807.757,81	94.407.584.332,68
RECEITA DE CONTRIBUICOES	207.417.179.637,66	210.280.147.444,85	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	124.588.435.836,43	110.140.633.748,23
RECEITA PATRIMONIAL	47.157.366.344,57	39.314.181.483,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.314.255.620,07	208.327.492.855,37
RECEITA AGROPECUARIA	578.905,15	306.263,32	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	159.088.245.696,01	163.260.625.252,51
RECEITA DE SERVICOS	25.022.980.381,57	21.452.300.714,89	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	961.667.010,53	1.047.062.774,38
OUTRAS TRANSFERENCIAS	99.512.800,41	87.561.781,88	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	523.506,00	1.281.965,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.477.352.277,15	27.082.061.872,70	OUTRAS DESPESAS	58.263.819.407,53	44.018.522.862,70
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	10.952.626.511,83	9.361.780.490,93	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	7.517.977.915,78	6.643.725.229,93
RECEITA TRIBUTARIA	704.397,04	485.648,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.324.011.834,55	6.481.870.819,95
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.923.369.296,33	9.342.810.460,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.966.081,23	161.854.409,98
RECEITA PATRIMONIAL	5.483.982,20	1.461.511,63	DESPESAS DE CAPITAL	545.853.240.722,23	482.179.865.226,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	66.685,60	INVESTIMENTOS	23.445.387.719,29	18.604.279.623,67
RECEITA DE SERVICOS	13.476.070,50	14.192.423,57	INVERSOES FINANCEIRAS	3.490.629.948,07	14.742.476.124,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.592.765,76	2.763.761,79	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	517.855.470.213,30	448.812.831.846,92
RECEITAS DE CAPITAL	734.568.807.006,42	457.218.123.950,29	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3.316.467,58	3.353.423,96
OPERACOES DE CREDITO	497.635.672.969,06	409.407.852.721,82	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	3.316.467,58	3.353.423,96
ALIENACAO DE BENS	323.273.638,11	902.913.889,41	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.058.436.373,99	16.924.206,86
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	20.462.865.880,79	16.843.000.764,12	INVESTIMENTOS	32.481.949,44	16.924.206,86
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.560.116,03	307.303.174,50	INVERSOES FINANCEIRAS	1.025.954.424,55	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	216.123.434.402,43	29.757.053.400,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.801.070.756.355,10	3.763.043.095.150,03
DEDUCOES DA RECEITA	-15.708.530.517,51	-15.202.116.685,55	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.323.910.884.617,63	2.567.631.428.122,82
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.625.642.192.812,76	3.466.932.030.112,52	COTA CONCEDIDA	1.332.990.586.791,38	1.191.349.307.696,54
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.944.979.092.028,89	2.272.210.782.718,19	REPASSE CONCEDIDO	418.940.284.467,32	923.221.027.954,87
COTA RECEBIDA	1.332.990.586.791,38	1.191.349.307.696,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO	870.316.129.830,31	191.697.821.774,01
REPASSE RECEBIDO	56.341.884.694,35	629.939.281.903,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	870.316.129.830,31	191.697.821.774,01
SUB-REPASSE RECEBIDO	870.316.129.830,31	191.697.821.774,01	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	249.051.116.230,35	33.085.124.455,20
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	870.316.129.830,31	191.697.821.774,01	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	452.612.767.298,27	228.278.146.242,20
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	225.844.948.416,52	7.283.391.001,08	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	11.494.516.194,08	10.088.204.287,50
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	459.485.542.296,33	251.940.980.343,26	INCORPORACAO DE RECEITA	2.666.672.572,76	1.947.134.270,50
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	11.494.516.194,08	10.088.204.287,50	TRANSFERENCIA DE CREDITOS FINANCEIROS	8.827.843.621,32	8.141.070.017,00
DESINCORPORACAO DE RECEITA	2.666.672.572,76	1.947.134.270,50	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.465.665.355.543,39	1.185.323.462.739,71
TRANSFERENCIA DE DEBITOS FINANCEIROS	8.827.843.621,32	8.141.070.017,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.020.796.651,50	29.244.087.781,49
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.669.168.584.589,79	1.184.633.043.106,83	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	270.037.687,47	27.882.769.519,82
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.374.284.597,90	4.777.083.677,93	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	750.758.964,03	1.361.318.261,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	253.405.889,93	343.382.862,67	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.464.644.558.891,89	1.156.079.374.958,22
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.120.878.707,97	4.433.700.815,26	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.723.127.472.119,72	1.783.123.994.652,76
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.667.794.299.991,89	1.179.855.959.428,90	VALORES EM CIRCULACAO	555.396.908.211,24	310.099.718.201,14
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.753.695.350.301,40	1.941.634.282.315,32	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	7.608.078.795,24	7.659.454.485,14
VALORES EM CIRCULACAO	310.088.035.799,54	271.298.248.501,86	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	546.504.026.295,79	301.181.535.167,68
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	7.659.454.485,14	4.950.314.844,63	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.106.669.218,15	971.735.753,53
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	301.256.546.306,40	259.533.209.145,94	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.749.447,55	2.151.732,17



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	971.735.753,53	970.904.203,58	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	303.877,77	92.759.345,22
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.151.732,17	1.949.183,15	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,02	0,02
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	92.759.345,22	526.586,97	OUTROS CREDITOS	303.877,75	92.759.345,20
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,02	0,02	RECURSOS DA PREVIDENCIA A RECEBER	109.157.092,85	191.648.419,82
OUTROS CREDITOS	92.759.345,20	526.586,95	RECURSOS DA PREVIDENCIA A RECEBER	65.923.483,89	0,00
RECURSOS VINCULADOS	104.954.879,50	1.158.563,33	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,00	433.297,58
RECURSOS DA PREVIDENCIA A RECEBER	0,00	5.753.460.435,63	VALORES A CLASSIFICAR	3.026.370.512,56	-3.026.370.512,56
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	433.297,58	86.725.538,63	RECEITA A CLASSIFICAR	3.026.370.512,56	-3.026.370.512,56
VALORES A CLASSIFICAR	3.090.645.469,49	-798.545.611,95	RESTITUICOES DA GR	-3.326.626,56	3.326.626,56
RECEITA A CLASSIFICAR	3.090.645.469,49	-798.545.611,95	COMPENSACOES	3.029.697.139,12	-3.029.697.139,12
COMPENSACOES	2.864.366.851,99	-798.545.611,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	687.898.315.570,24	402.511.661.628,24
RETIFICACOES DARF	226.278.617,50	0,00	VALORES DIFERIDOS	687.898.315.570,24	402.511.661.628,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	704.668.849.742,42	405.796.629.000,78	DEPOSITOS	4.305.000.314,77	3.122.616.038,73
VALORES DIFERIDOS	704.668.849.742,42	405.796.629.000,78	CONSIGNACOES	49.910.839,63	113.125.448,43
DEPOSITOS	9.040.897.064,87	4.305.000.314,77	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.026.456.853,57	2.760.915.321,45
CONSIGNACOES	123.400.665,18	49.910.839,63	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.397.510,04	91.393.374,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.843.647.074,84	4.026.456.853,57	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	137.235.111,53	157.181.894,10
DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.407.862,71	91.397.510,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	617.539.778.516,66	340.707.114.472,11
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	982.432.652,10	137.235.111,53	FORNECEDORES	1.220.293.808,45	1.653.887.389,33
DEPOSITOS DE MUNICIPIOS POR BLOQUEIO DE FP	8.810,04	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	281.050.306,59	298.848.987,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	892.279.926.831,36	410.418.734.091,22	CONVENIOS A PAGAR	843.709.521,00	1.327.624.596,10
FORNECEDORES	2.251.966.550,12	1.220.293.808,45	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	75.485.261,58	24.950.912,95
DO EXERCICIO	939.313.412,53	212.371.679,24	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	1.499.570,68	2.462.892,53
DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.291.737,89	68.678.627,35	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	1.417.466,67	0,00
CONVENIOS A PAGAR	1.023.915.966,34	843.709.521,00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	17.131.681,93	0,00
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	18.476.598,69	75.485.261,58	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	118.551.844,05	155.377.443,03
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	992.389,61	1.499.570,68	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	39.369.073.774,64	32.646.517.423,90
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	16.347.549,23	1.417.466,67	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	92.416.978,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	74.621.481,21	17.131.681,93	EM TITULOS	92.416.978,00	0,00
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	3.007.414,62	0,00	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	961.037.607,24	867.585.012,37
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	60.457.090,18	118.551.844,05	VALORES EM TRANSITO	3.740.058,36	11.500.952,14
RESTOS A PAGAR	60.576.619.176,59	43.232.815.661,22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	136,61	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.348.828.602,39	38.881.238.849,60	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	0,00	0,17
CANCELADO	5.227.790.574,20	4.351.576.811,62	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	28.506.293.199,42	24.214.683.875,82
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	190.175.313,20	92.416.978,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	329.830.939.562,26	273.693.415.084,70
EM CONTRATOS	190.175.313,20	0,00	RECURSOS A LIBERAR P/EMPENHO CONTRA ENTREG	378.624,27	459.930,29
EM TITULOS	0,00	92.416.978,00	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.254.980.008,47
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	976.286.767,16	961.016.766,07	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	880.720.617,57	1.057.012.473,39
VALORES EM TRANSITO	1.691.092,14	3.740.058,36	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	200.571.116,30	273.440.228,92
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.410,72	136,61	OUTROS DEBITOS	84.441.481,12	15.332.639,17
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	32.828.966.485,67	28.506.293.199,42	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	216.197.713.237,58	4.701.391.677,36
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	577.823.072.570,00	329.830.939.562,26	PROVISOES FINANCEIRAS	1.044.662,14	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 3

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTRE	200.415,70	378.624,27	OUTRAS OBRIGACOES	72.561.808,65	161.530.333,05
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	712.097.988,77	880.720.617,57	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	605.562.302,67	295.717.346,84
RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	409.850.670,56	200.571.116,30	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	469.264.321,83	218.428.342,54
OUTROS DEBITOS	101.375.473,73	84.441.481,12	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	136.297.980,84	77.289.004,30
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	216.197.713.237,58	5.212.947.766,73	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	854.355.536.691,58	729.413.537.478,26
PROVISOES FINANCEIRAS	0,00	1.044.662,14	OUTROS MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	0,00	549.676.135,58
OUTRAS OBRIGACOES	149.452.589,24	72.561.808,65	BAIXA DE DIREITOS	260.823.618.143,57	361.399.947.446,87
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	115.996.820,74	57.276.987,43	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	258.204.258.320,29	222.903.448.456,83
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	115.996.820,74	57.276.987,43	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	2.619.359.823,28	138.496.498.990,04
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	834.410.998.572,98	850.556.939.031,21	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	589.336.418.869,82	349.234.848.320,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	533.178.221.001,45	417.575.795.830,32	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	588.671.431.159,11	348.515.970.191,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	529.970.714.114,14	287.317.006.072,06	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	664.987.710,71	718.878.129,33
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	3.207.506.887,31	130.258.789.758,26	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.195.499.678,19	18.229.065.575,25
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	298.541.661.564,12	413.956.885.394,16	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	765,24
EXERCICIOS ANTERIORES	180.285.624,02	249.557.935,00	VARIACAO CAMBIAL	2.143.701.619,54	2.610.682.693,59
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	298.293.688.462,74	413.650.228.954,67	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.051.798.058,65	15.618.382.116,42
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	67.687.477,36	57.098.504,49			
AJUSTES DE CREDITOS	2.691.116.007,41	19.024.257.806,73			
VARIACAO CAMBIAL	1.308.321.786,20	3.474.234.248,83			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.382.794.221,21	15.550.023.557,90			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	238.025.100.451,31	262.006.148.747,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	383.802.132.226,64	236.453.351.666,43
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	152.617.543.645,44	161.670.555.334,54	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	206.116.315.575,01	151.045.805.171,18
INSS	4.992.350.678,84	1.717.759.554,13	INSS	710.928.153,84	4.992.350.678,84
RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	72.167.114.171,29	91.949.124.864,42	RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	164.707.801.063,45	72.167.114.171,29
APLICACOES FINANCEIRAS	27.281.100,83	20.417.448,21	APLICACOES FINANCEIRAS	26.974.748,19	27.270.790,21
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.220.810.854,91	6.648.291.546,17	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.240.112.686,15	8.220.810.854,91
INGRESSOS	8.911.940.078.553,78	6.684.319.742.861,43	DISPENDIOS	8.911.940.078.553,78	6.684.319.742.861,43



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RECEITAS CORRENTES	204.035.415.443,92	185.375.000.919,09	DESPESAS CORRENTES	319.992.410.447,54	279.834.182.654,83
RECEITA TRIBUTARIA	4.021.932.742,54	4.010.982.378,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.092.215.346,63	33.546.519.355,38
RECEITA DE CONTRIBUICOES	188.524.366.400,08	167.593.531.049,81	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.774.087,55	52.854.979,22
RECEITA PATRIMONIAL	3.758.361.887,38	5.626.971.630,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.686.939.134,02	242.054.841.189,68
RECEITA AGROPECUARIA	21.479.283,68	22.189.226,50	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	17.078.073.037,16	12.880.738.013,02
RECEITA INDUSTRIAL	526.671.653,57	452.783.151,85	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	53.095.249,33	75.879.579,33
RECEITA DE SERVICOS	1.884.311.035,55	2.128.544.746,87	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	218.693.533.296,18	195.462.214.319,43
OUTRAS TRANSFERENCIAS	48.050.053,43	87.707.626,02	OUTRAS DESPESAS	38.862.237.551,35	33.636.009.277,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.215.366.203,41	5.414.973.898,74	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	5.192.481.879,34	4.179.967.130,55
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	34.876.184,28	37.317.210,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.810.111.579,47	3.843.460.980,66
RECEITA TRIBUTARIA	247.702,09	286.224,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.370.299,87	336.506.149,89
RECEITA DE CONTRIBUICOES	16.148,94	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	26.484.590.311,84	18.992.413.818,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.281.631,61	1.601.116,08	INVESTIMENTOS	20.302.471.925,90	15.464.128.471,03
RECEITA INDUSTRIAL	8.582.243,44	4.486.500,14	INVERSOES FINANCEIRAS	6.080.354.675,65	3.346.758.929,76
RECEITA DE SERVICOS	23.020.862,68	26.279.010,93	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	56.529.330,60	156.918.093,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.727.595,52	4.664.358,58	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	16.238,00	7.728.218,33
RECEITAS DE CAPITAL	202.409.221,44	103.239.505,51	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	16.238,00	7.728.218,33
OPERACOES DE CREDITO	246.378,45	0,00	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	45.218.141,69	16.880.106,72
ALIENACAO DE BENS	145.699.454,30	55.915.614,53	INVESTIMENTOS	5.109.313,07	10.125.502,52
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.526.759,42	1.116.472,03	INVERSOES FINANCEIRAS	40.108.828,62	6.754.604,20
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.936.629,27	46.158.042,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	449.870.351.982,36	216.349.630.689,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	49.376,84	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	40.723.609.476,57	30.544.076.534,90
DEDUCOES DA RECEITA	-798.372.550,37	-868.857.745,14	REPASSE CONCEDIDO	1.626.744.881,59	1.375.934.415,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	567.978.933.960,45	475.415.819.622,96	SUB-REPASSE CONCEDIDO	27.540.794.399,91	20.755.798.849,55
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	357.381.418.192,94	308.606.041.525,37	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	27.540.794.399,91	20.755.798.849,55
REPASSE RECEBIDO	321.321.611.520,67	277.568.727.169,44	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	28.979,17
SUB-REPASSE RECEBIDO	27.540.794.399,91	20.755.798.849,55	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.707.772.590,09	4.299.806.178,49
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	27.540.794.399,91	20.755.798.849,55	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.848.297.604,98	4.112.508.112,58
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	28.979,17	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	3.309,63
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.674.918.304,89	5.507.045.441,58	DESINCORPORACAO DE DESPESA	0,00	3.309,63
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.844.093.967,47	4.774.441.085,63	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	409.146.742.505,79	185.805.550.845,22
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	0,00	3.309,63	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2.451.432.118,95	2.864.830.627,52
INCORPORACAO DE DESPESA	0,00	3.309,63	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.903.259.972,94	1.419.086.368,89
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	210.597.515.767,51	166.809.774.787,96	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	548.172.146,01	1.445.744.258,63
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.182.413.064,67	1.998.711.314,08	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	406.695.310.386,84	182.940.720.217,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.926.462.884,10	1.792.304.636,77	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	177.085.986.060,55	323.125.067.679,87
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	255.950.180,57	206.406.677,31	VALORES EM CIRCULACAO	64.766.419.755,02	58.596.884.474,83
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	208.415.102.702,84	164.811.063.473,88	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	5.007.386,97	6.946.841,56
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	202.579.961.881,10	178.989.951.350,77	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	63.068.884.146,78	57.100.189.322,89
VALORES EM CIRCULACAO	58.598.590.898,97	53.172.514.672,53	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	36.045,59	31.564,50
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	6.946.841,56	1.758.430,27	CREDITOS TRIBUTARIOS	343.402.596,06	232.609.054,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	57.100.189.322,89	38.043.840.388,91	RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	63.759.215,22	9.828.836,07



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	31.564,50	166.916,10	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.761.469,32	6.107.018,96
CREDITOS TRIBUTARIOS	232.609.054,57	230.782.796,17	OUTROS CREDITOS	7.761.469,32	6.107.018,96
RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	9.828.836,07	27.361.701,24	RECURSOS VINCULADOS	1.212.268.429,72	1.187.416.652,25
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.107.018,96	7.413.899,18	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	65.300.465,36	53.755.184,03
OUTROS CREDITOS	6.107.018,96	7.413.899,18	VALORES A CLASSIFICAR	148.261.237,70	93.712.864,59
RECURSOS VINCULADOS	1.189.123.076,39	14.856.210.554,94	RECEITA A CLASSIFICAR	148.261.237,70	93.712.864,59
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	53.755.184,03	4.979.985,72	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	148.270.738,80	93.703.363,49
VALORES A CLASSIFICAR	143.552.305,00	148.280.239,90	RESTITUICOES	-9.501,10	9.501,10
RECEITA A CLASSIFICAR	143.552.305,00	148.280.239,90	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.956.602.599,67	12.144.370.573,75
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	143.561.806,10	148.270.738,80	VALORES DIFERIDOS	8.956.602.080,04	12.144.370.054,12
RESTITUICOES	-9.501,10	9.501,10	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.622.739.210,24	9.152.112.394,34	DEPOSITOS	2.553.565.543,96	11.833.615.816,47
VALORES DIFERIDOS	11.622.738.690,61	9.152.111.874,71	CONSIGNACOES	25.047.650,70	57.010.553,29
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.045.011.340,79	11.664.555.806,57
DEPOSITOS	3.083.360.082,12	2.553.565.543,96	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.483.506.552,47	112.049.456,61
CONSIGNACOES	48.217.196,13	25.047.650,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53.293.774.836,73	34.412.457.751,24
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.839.129.304,66	1.045.011.340,79	FORNECEDORES	3.963.757.862,13	2.808.145.171,18
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	196.013.581,33	1.483.506.552,47	DE EXERCICIOS ANTERIORES	719.558.935,45	666.021.402,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	61.056.895.938,82	54.397.414.804,46	CONVENIOS A PAGAR	2.474.414.543,85	2.141.669.660,53
FORNECEDORES	4.832.478.723,97	3.963.757.862,13	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	33.819,30	33.819,30
DO EXERCICIO	794.312.625,00	476.577.103,25	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	420.289,13
DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.883.426,19	242.981.832,20	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	764.750.524,03	0,00
CONVENIOS A PAGAR	2.414.595.649,35	2.474.414.543,85	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	5.000.039,50	0,00
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	33.819,30	33.819,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	175.825.993,98	261.941.844,38
DESPESAS A PAGAR-RP PROCESSADOS	127.945.484,57	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	22.799.333.410,74	17.537.787.282,83
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	2.058.560,88	0,00	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	9.601.100,00	11.913.500,00
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	1.219.647.760,33	764.750.524,03	EM CONTRATOS	9.601.100,00	11.913.500,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	61.001.398,35	5.000.039,50	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.000,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	341.970.327,24	175.825.993,98	VALORES EM TRANSITO	6.187.146,50	1.221.243,96
RESTOS A PAGAR	30.183.868.934,97	23.554.442.694,23	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.384.239,03	283.788,09
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.818.747.368,03	22.799.333.410,74	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	0,00	31.890.052,67
CANCELADO	2.365.121.566,94	755.109.283,49	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	660.749.323,60	460.100.645,36
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	8.981.200,00	9.601.100,00	BENEFICIOS A PAGAR	16.892.077.318,55	636.358.303,60
EM CONTRATOS	8.981.200,00	9.601.100,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	7.269.166.841,00	5.921.034.514,27
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.000,00	1.000,00	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.498.480.427,16
VALORES EM TRANSITO	1.892.506,11	6.187.146,50	OUTROS DEBITOS	33.871.519,78	33.334.080,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.926.095,97	9.384.239,03	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	328.037.467,41	679.373.793,67
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	876.141.145,01	660.749.323,60	PROVISOES FINANCEIRAS	52.589.491,45	7.714.395,53
BENEFICIOS A PAGAR	12.962.758.847,31	16.892.077.318,55	OUTRAS OBRIGACOES	1.093.192.122,56	1.522.877.707,60
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	10.226.678.463,93	7.269.166.841,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	105.088.809,41	742.527.150,86
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	65.923.483,89	0,00	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	104.646.183,92	738.702.412,24
OUTROS DEBITOS	113.884.852,55	33.871.519,78	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	442.625,49	3.824.738,62



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 3

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	621.790.216,13	676.568.151,65	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	47.262.273.278,06	205.301.499.048,13
PROVISOES FINANCEIRAS	1.158.477,78	52.589.491,45	BAIXA DE DIREITOS	35.357.944.561,26	179.209.799.551,76
OUTRAS OBRIGACOES	811.441.663,96	1.093.192.122,56	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	35.216.383.907,39	179.082.869.575,87
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	158.095.967,42	771.554.010,54	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	141.560.653,87	126.929.975,89
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	141.863.163,29	752.814.928,64	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.676.868.761,59	8.709.490.145,97
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	0,00	1.611.121,96	EXERCICIOS ANTERIORES	3.992,57	3.326,12
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	16.232.804,13	17.127.959,94	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	11.597.721.328,33	7.913.638.538,29
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	67.916.727.478,53	58.794.509.685,04	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	79.143.440,69	795.848.281,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	56.115.592.392,81	52.276.535.638,84	AJUSTES DE OBRIGACOES	227.459.955,21	17.382.209.350,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	55.516.029.699,11	50.359.868.010,58	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	4.791.395,88	5.134.366,77
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	599.562.693,70	1.916.667.628,26	VARIACAO CAMBIAL	66.539.870,77	156.414.070,72
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.741.396.271,22	5.969.421.723,81	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	156.128.688,56	17.220.660.912,91
EXERCICIOS ANTERIORES	5.034.926.000,84	667.638.237,73			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	6.637.290.937,67	5.260.677.461,04			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	69.179.332,71	41.106.025,04			
AJUSTES DE CREDITOS	59.738.814,50	548.552.322,39			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	452.961,71	291.985,82			
VARIACAO CAMBIAL	27.313.984,15	212.196.281,94			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	31.971.868,64	336.064.054,63			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	6.632.059.499,50	5.918.200.689,73	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	7.197.068.653,75	6.632.059.499,50
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.931.952.860,75	4.334.724.084,17	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.338.617.769,09	4.931.952.860,75
APLICACOES FINANCEIRAS	1.641.406.005,42	1.522.090.340,49	APLICACOES FINANCEIRAS	1.797.327.088,98	1.641.406.005,42
OUTRAS DISPONIBILIDADES	58.700.633,33	61.386.265,07	OUTRAS DISPONIBILIDADES	61.123.795,68	58.700.633,33
INGRESSOS	980.630.407.456,04	844.933.354.342,92	DISPENDIOS	980.630.407.456,04	844.933.354.342,92



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RECEITAS CORRENTES	202.026.684.930,12	183.944.403.042,79	DESPESAS CORRENTES	297.150.381.198,31	260.699.063.271,88
RECEITA TRIBUTARIA	4.021.932.589,54	4.010.982.108,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.926.666.741,46	23.514.596.284,94
RECEITA DE CONTRIBUICOES	188.482.631.874,53	167.593.531.049,81	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.670.247,58	28.317.378,54
RECEITA PATRIMONIAL	3.231.274.675,23	5.531.524.452,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.951.616.432,60	234.447.848.609,49
RECEITA AGROPECUARIA	6.278.240,91	6.775.756,50	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	16.978.540.748,62	12.686.656.430,29
RECEITA INDUSTRIAL	75.141.330,14	64.696.004,08	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	37.068.706,74	52.745.580,04
RECEITA DE SERVICOS	1.285.024.077,37	1.523.429.129,26	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	218.678.819.468,93	195.447.635.253,15
OUTRAS TRANSFERENCIAS	33.819.472,06	74.879.490,35	OUTRAS DESPESAS	30.257.187.508,31	26.260.811.346,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.882.451.633,85	5.122.318.953,44	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	3.270.427.776,67	2.708.300.998,91
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	8.131.036,49	16.266.097,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.062.002.808,26	2.505.147.621,17
RECEITA TRIBUTARIA	247.702,09	286.224,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.424.968,41	203.153.377,74
RECEITA DE CONTRIBUICOES	403,23	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	17.887.372.337,37	13.937.947.118,77
RECEITA PATRIMONIAL	554.333,32	751.009,20	INVESTIMENTOS	14.728.950.799,17	11.290.158.194,21
RECEITA INDUSTRIAL	2.725.935,17	2.441.844,76	INVERSOES FINANCEIRAS	3.141.096.641,86	2.570.635.363,93
RECEITA DE SERVICOS	3.448.585,99	8.879.826,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	12.473.485,04	75.218.355,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.154.076,69	3.907.193,50	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	704.786,03
RECEITAS DE CAPITAL	100.471.955,72	40.407.949,01	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	704.786,03
ALIENACAO DE BENS	98.497.903,07	38.868.286,62	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	4.851.411,30	1.230.419,25
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.526.759,42	1.114.794,68	INVESTIMENTOS	2.672.411,30	54.319,25
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	447.293,23	375.490,87	INVERSOES FINANCEIRAS	2.179.000,00	1.176.100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	49.376,84	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	419.490.383.097,63	201.944.101.180,96
DEDUCOES DA RECEITA	-756.114.012,83	-840.041.975,27	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	30.062.031.196,10	23.692.847.228,96
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	514.621.934.545,06	443.205.341.713,30	REPASSE CONCEDIDO	1.046.242.386,49	955.637.151,69
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	323.045.896.553,46	283.753.800.530,81	SUB-REPASSE CONCEDIDO	18.506.354.115,17	15.445.356.212,75
REPASSE RECEBIDO	297.036.512.526,26	258.951.540.352,82	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	18.506.354.115,17	15.445.356.212,75
SUB-REPASSE RECEBIDO	18.506.354.115,17	15.445.356.212,75	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.260.674.533,93	3.880.209.370,36
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	18.506.354.115,17	15.445.356.212,75	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.248.760.160,51	3.411.644.494,16
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.090.905.516,22	5.030.025.243,89	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	3.207,30
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.412.124.395,81	4.326.878.721,35	DESINCORPORACAO DE DESPESA	0,00	3.207,30
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	0,00	3.207,30	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	389.428.351.901,53	178.251.250.744,70
INCORPORACAO DE DESPESA	0,00	3.207,30	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2.103.139.687,56	2.467.021.736,79
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	191.576.037.991,60	159.451.537.975,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.742.498.018,90	1.235.406.010,66
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.977.140.258,51	1.721.465.786,20	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	360.641.668,66	1.231.615.726,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.748.190.993,42	1.588.377.724,92	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	387.325.212.213,97	175.784.229.007,91
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	228.949.265,09	133.088.061,28	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	141.816.048.462,58	293.155.632.715,45
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	189.598.897.733,09	157.730.072.188,99	VALORES EM CIRCULACAO	50.481.141.247,04	47.404.215.686,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	160.921.717.945,60	144.053.312.442,93	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	49.268.447.508,66	46.194.104.864,85
VALORES EM CIRCULACAO	47.406.044.890,78	43.560.864.648,30	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	34.860,59	24.206,42
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	46.194.104.864,85	28.701.633.874,13	CREDITOS TRIBUTARIOS	695.279,08	530.244,67
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	24.206,42	126.912,46	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.386.531,89	1.567.185,92
CREDITOS TRIBUTARIOS	530.244,67	3.273.157,61	OUTROS CREDITOS	2.386.531,89	1.567.185,92
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.567.185,92	1.729.632,16	RECURSOS VINCULADOS	1.181.279.508,51	1.179.691.625,83



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
OUTROS CREDITOS	1.567.185,92	1.729.632,16	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	28.297.558,31	28.297.558,31
RECURSOS VINCULADOS	1.181.520.830,61	14.852.270.855,22	VALORES A CLASSIFICAR	62.190.534,73	29.924.327,29
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	28.297.558,31	1.830.216,72	RECEITA A CLASSIFICAR	62.190.534,73	29.924.327,29
VALORES A CLASSIFICAR	100.499.935,95	62.190.534,73	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	62.190.534,73	29.924.327,29
RECEITA A CLASSIFICAR	100.499.935,95	62.190.534,73	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.823.769.409,60	11.018.603.931,16
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	100.499.935,95	62.190.534,73	VALORES DIFERIDOS	7.823.768.889,97	11.018.603.411,53
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.575.639.401,49	8.020.958.929,54	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63
VALORES DIFERIDOS	10.575.638.881,86	8.020.958.409,91	DEPOSITOS	2.460.720.880,28	11.684.550.527,20
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63	CONSIGNACOES	8.861.065,10	33.418.899,80
DEPOSITOS	2.960.998.551,97	2.460.720.880,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.008.008.054,78	11.573.065.046,51
CONSIGNACOES	31.019.561,59	8.861.065,10	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.443.851.760,40	78.066.580,89
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.785.922.252,96	1.008.008.054,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.262.315.495,77	24.263.694.355,34
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	144.056.737,42	1.443.851.760,40	FORNECEDORES	1.453.242.065,79	1.353.490.029,49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46.760.296.950,35	42.586.966.526,25	DE EXERCICIOS ANTERIORES	469.812.029,88	466.994.506,09
FORNECEDORES	1.739.681.302,17	1.453.242.065,79	CONVENIOS A PAGAR	981.905.177,11	886.041.414,97
DO EXERCICIO	430.622.963,12	255.320.684,78	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	33.819,30	33.819,30
DE EXERCICIOS ANTERIORES	142.721.903,07	214.491.345,10	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	420.289,13
CONVENIOS A PAGAR	964.426.536,22	981.905.177,11	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	1.491.039,50	0,00
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	33.819,30	33.819,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	120.358.421,09	167.916.268,66
DESPESAS A PAGAR-RP PROCESSADOS	127.945.484,57	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	16.242.043.293,66	11.566.449.073,67
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	464,88	0,00	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	9.601.100,00	11.913.500,00
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	66.208.709,39	0,00	EM CONTRATOS	9.601.100,00	11.913.500,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	7.721.421,62	1.491.039,50	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.000,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	290.463.316,12	120.358.421,09	VALORES EM TRANSITO	4.595.804,71	561.808,48
RESTOS A PAGAR	21.434.947.725,26	16.801.852.604,66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	106.712,42	3.588,54
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.403.551.346,81	16.242.043.293,66	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	0,00	31.890.052,67
CANCELADO	2.031.396.378,45	559.809.311,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	459.028.846,32	438.067.069,06
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	8.981.200,00	9.601.100,00	BENEFICIOS A PAGAR	16.892.077.318,55	636.358.303,60
EM CONTRATOS	8.981.200,00	9.601.100,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	5.751.223.579,84	4.440.214.517,40
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.000,00	1.000,00	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.498.480.427,16
VALORES EM TRANSITO	922.440,94	4.595.804,71	OUTROS DEBITOS	3.869.831,53	4.166.449,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	107.323,43	106.712,42	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	237.441.087,58	129.469,37
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	626.636.567,44	459.028.846,32	PROVISOES FINANCEIRAS	10.249,89	10.249,89
BENEFICIOS A PAGAR	12.962.756.232,48	16.892.077.318,55	OUTRAS OBRIGACOES	1.088.716.184,39	1.114.042.547,55
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	8.272.270.713,19	5.751.223.579,84	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	442.625,49	3.824.738,62
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	65.923.483,89	0,00	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	442.625,49	3.824.738,62
OUTROS DEBITOS	20.295.874,82	3.869.831,53	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	38.725.468.269,67	198.750.819.149,84
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	531.193.836,30	2.282.807,06	BAIXA DE DIREITOS	29.599.588.678,60	174.776.696.183,89
PROVISOES FINANCEIRAS	10.249,89	10.249,89	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.599.588.678,60	174.718.213.023,54
OUTRAS OBRIGACOES	806.105.684,42	1.088.716.184,39	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	58.483.160,35
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	16.130.545,34	17.127.959,94	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.113.896.972,93	6.810.561.048,55
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	16.130.545,34	17.127.959,94	EXERCICIOS ANTERIORES	3.992,57	3.326,12



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 3

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	53.102.107.669,72	47.344.482.963,89	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	9.057.797.551,90	6.091.845.607,99
INCORPORACAO DE DIREITOS	42.974.731.313,60	42.394.553.630,60	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	56.095.428,46	718.712.114,44
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	42.683.966.420,09	40.735.889.207,96	AJUSTES DE OBRIGACOES	11.982.618,14	17.163.561.917,40
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	290.764.893,51	1.658.664.422,64	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	63.399,06	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.101.659.323,23	4.949.195.972,70	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	11.919.219,08	17.163.561.917,40
EXERCICIOS ANTERIORES	4.936.116.632,10	570.737.643,17			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.145.349.382,44	4.339.425.181,77			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	20.193.308,69	39.033.147,76			
AJUSTES DE CREDITOS	25.717.032,89	733.360,59			
VARIACAO CAMBIAL	3.985,18	6.257,05			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	25.713.047,71	727.103,54			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	6.112.660.321,99	5.445.981.436,29	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	6.683.170.589,77	6.112.660.321,99
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.713.885.855,69	4.196.974.089,20	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.149.577.426,89	4.713.885.855,69
APLICACOES FINANCEIRAS	1.379.930.111,21	1.235.654.826,76	APLICACOES FINANCEIRAS	1.511.303.931,92	1.379.930.111,21
OUTRAS DISPONIBILIDADES	18.844.355,09	13.352.520,33	OUTRAS DISPONIBILIDADES	22.289.230,96	18.844.355,09
INGRESSOS	883.027.355.685,66	775.849.404.609,05	DISPENDIOS	883.027.355.685,66	775.849.404.609,05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - EMPRESAS PUBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RECEITAS CORRENTES	793.711.003,49	267.472.203,30	DESPESAS CORRENTES	4.196.454.410,28	3.339.774.397,21
RECEITA DE CONTRIBUICOES	41.734.525,55	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.181.565.665,91	1.788.848.761,82
RECEITA PATRIMONIAL	462.843.773,30	25.813.295,50	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.851.969,24	6.165.353,73
RECEITA AGROPECUARIA	15.108.108,65	15.283.499,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.549.394.028,05	1.280.338.029,28
RECEITA INDUSTRIAL	56.560.742,73	24.276.110,78	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	5.998.432,36	3.046.893,13
RECEITA DE SERVICOS	123.561.798,67	113.912.790,64	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.734.165,62	9.227.271,26
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4.663.106,91	4.065.957,40	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	111.868,76	86.857,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.418.494,90	80.095.074,39	OUTRAS DESPESAS	1.541.549.561,31	1.267.977.006,90
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	6.820.452,78	4.025.475,27	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	457.642.747,08	264.422.252,38
RECEITA DE CONTRIBUICOES	15.745,71	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.541.265,50	241.615.575,75
RECEITA PATRIMONIAL	710.824,62	837.953,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.101.481,58	22.806.676,63
RECEITA INDUSTRIAL	5.851.287,07	2.039.528,28	DESPESAS DE CAPITAL	5.312.130.377,67	2.458.738.661,46
RECEITA DE SERVICOS	78.230,47	589.382,24	INVESTIMENTOS	2.322.626.259,71	1.686.173.790,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.364,91	558.611,01	INVERSOES FINANCEIRAS	2.930.980.435,06	738.041.120,76
RECEITAS DE CAPITAL	85.368.649,91	56.509.262,13	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	20.064.573,75	16.940.161,95
OPERACOES DE CREDITO	246.378,45	0,00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.193.040,00
ALIENACAO DE BENS	38.056.521,96	12.879.624,24	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	3.193.040,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	0,00	1.677,35	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	38.459.109,15	14.390.548,29
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.065.749,50	43.627.960,54	INVESTIMENTOS	529.280,53	8.812.044,09
DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.004.903,85	-8.910.725,87	INVERSOES FINANCEIRAS	37.929.828,62	5.578.504,20
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	30.129.809.283,24	13.920.542.976,73	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	23.779.397.830,96	9.955.210.150,97
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.822.471.759,15	6.979.189.670,25	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.004.630.029,87	2.998.979.489,23
REPASSE RECEBIDO	6.861.280.211,61	3.998.922.289,99	REPASSE CONCEDIDO	41.111.034,47	15.664.966,01
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.945.678.776,31	2.965.847.847,79	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.945.678.776,31	2.965.847.847,79
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	5.945.678.776,31	2.965.847.847,79	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	5.945.678.776,31	2.965.847.847,79
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	28.979,17	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	28.979,17
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	14.945.695,55	2.170.335,72	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	12.220.217,58	821.918,70
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	567.075,68	12.220.217,58	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.620.001,51	16.615.777,56
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	0,00	102,33	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	102,33
INCORPORACAO DE DESPESA	0,00	102,33	DESINCORPORACAO DE DESPESA	0,00	102,33
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.307.337.524,09	6.941.353.204,15	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.774.767.801,09	6.956.230.559,41
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	11.681.424,94	11.255.458,92	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	16.047.491,45	19.321.499,66
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.782.773,96	9.569.343,49	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.433.024,93	1.964.783,57
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.898.650,98	1.686.115,43	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.614.466,52	17.356.716,09
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	17.295.656.099,15	6.930.097.745,23	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	17.758.720.309,64	6.936.909.059,75
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.842.394.307,37	11.264.920.255,68	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.538.285.062,25	9.747.835.904,81
VALORES EM CIRCULACAO	3.508.158.778,85	2.987.573.783,13	VALORES EM CIRCULACAO	4.724.818.833,30	3.508.140.195,74
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.300.615.858,96	2.776.735.471,74	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.345.018.037,73	3.300.615.858,96
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.115,00	5.298,77	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.115,00	1.115,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	196.964.138,21	182.335.768,54	CREDITOS TRIBUTARIOS	315.530.451,59	196.964.138,21
RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	9.828.836,07	27.361.701,24	RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	63.759.215,22	9.828.836,07
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	537.166,59	941.384,12	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	315.855,04	537.166,59



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - EMPRESAS PUBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
OUTROS CREDITOS	537.166,59	941.384,12	OUTROS CREDITOS	315.855,04	537.166,59
RECURSOS VINCULADOS	193.989,89	176.484,59	RECURSOS VINCULADOS	176.484,59	175.406,78
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	17.674,13	17.674,13	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	17.674,13	17.674,13
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.840.219,09	18.690.957,57	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.182.853,24	15.630.592,67
VALORES DIFERIDOS	17.840.219,09	18.690.957,57	VALORES DIFERIDOS	17.182.853,24	15.630.592,67
DEPOSITOS	68.651.206,00	43.267.136,51	DEPOSITOS	43.267.136,51	91.630.261,94
CONSIGNACOES	7.846.125,54	7.626.719,02	CONSIGNACOES	7.626.719,02	8.337.918,65
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.535.519,20	9.079.609,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.079.609,52	61.729.578,45
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	37.269.561,26	26.560.807,97	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	26.560.807,97	21.562.764,84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.380.564.280,52	3.879.332.651,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.230.422.753,63	3.600.178.918,61
FORNECEDORES	394.089.045,56	256.885.898,35	FORNECEDORES	256.885.898,35	119.469.737,26
DO EXERCICIO	256.833.572,73	118.598.458,10	DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.184.933,14	68.913.518,83
DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.226.251,22	7.586.475,04	CONVENIOS A PAGAR	129.132.965,21	50.556.218,43
CONVENIOS A PAGAR	88.226.827,06	129.132.965,21	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	1.568.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	22.802.394,55	1.568.000,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17.730.079,83	24.584.829,18
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	34.003.092,71	17.730.079,83	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.449.655.502,17	2.074.965.901,67
RESTOS A PAGAR	3.236.189.955,92	2.494.035.956,43	VALORES EM TRANSITO	182.715,55	761,14
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.125.046.487,97	2.449.655.502,17	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.944.651,13	59.196,24
CANCELADO	111.143.467,95	44.380.454,26	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	79.609,16	79.609,16
VALORES EM TRANSITO	406.644,08	182.715,55	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	484.472.315,79	357.639.345,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.421.237,09	8.944.651,13	OUTROS DEBITOS	6.443.470,82	3.578.634,97
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	84.824,93	79.609,16	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	117.491,36	609.605.914,89
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	700.657.608,25	484.472.315,79	PROVISOES FINANCEIRAS	2.813.404,42	4.655.433,54
OUTROS DEBITOS	2.692.045,73	6.443.470,82	OUTRAS OBRIGACOES	3.097.615,05	405.539.554,88
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	117.491,36	604.646.935,18	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	104.646.183,92	738.702.412,24
PROVISOES FINANCEIRAS	1.117.171,89	2.813.404,42	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	104.646.183,92	738.702.412,24
OUTRAS OBRIGACOES	3.785.163,00	3.097.615,05	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.417.947.301,65	1.793.553.523,61
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	141.863.163,29	754.426.050,60	BAIXA DE DIREITOS	1.615.541.965,49	1.238.132.817,65
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	141.863.163,29	752.814.928,64	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.484.785.532,68	1.172.620.975,29
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	0,00	1.611.121,96	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	130.756.432,81	65.511.842,36
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.725.316.659,62	3.581.629.676,16	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	738.546.423,58	510.682.655,90
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.412.406.560,20	3.030.819.789,73	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	716.865.437,87	490.423.677,82
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.220.090.255,95	2.976.890.190,12	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	21.680.985,71	20.258.978,08
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	192.316.304,25	53.929.599,61	AJUSTES DE OBRIGACOES	63.858.912,58	44.738.050,06
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	310.046.964,98	227.695.425,13	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	19.592,47	1.474,07
EXERCICIOS ANTERIORES	10.902.896,29	11.697.845,15	VARIACAO CAMBIAL	485.605,34	157.864,15
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	298.696.143,20	214.171.302,75	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	63.353.714,77	44.578.711,84
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	447.925,49	1.826.277,23			
AJUSTES DE CREDITOS	2.863.134,44	323.114.461,30			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	233.710,59	62.056,08			
VARIACAO CAMBIAL	170.368,67	512.150,47			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	2.459.055,18	322.540.254,75			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - EMPRESAS PUBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 3

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	137.023.490,53	138.048.633,01	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	152.034.149,53	137.023.490,53
APLICACOES FINANCEIRAS	132.626.513,47	133.913.063,40	APLICACOES FINANCEIRAS	143.618.930,58	132.626.513,47
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.396.977,06	4.135.569,61	OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.415.218,95	4.396.977,06
INGRESSOS	43.978.301.830,69	25.638.582.604,98	DISPENDIOS	43.978.301.830,69	25.638.582.604,98



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDACOES
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RECEITAS CORRENTES	623.388.350,37	598.522.735,64	DESPESAS CORRENTES	16.673.907.516,71	14.014.409.702,92
RECEITA TRIBUTARIA	153,00	270,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.957.461.522,83	7.359.186.512,34
RECEITA PATRIMONIAL	44.908.145,84	47.050.973,17	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	304.886,27	876.642,55
RECEITA AGROPECUARIA	90.318,32	126.063,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.324.880.199,93	5.511.019.154,45
RECEITA INDUSTRIAL	2.032.736,63	2.447.023,23	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	93.533.856,18	190.619.115,76
RECEITA DE SERVICOS	315.591.022,38	336.321.401,13	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	14.292.376,97	13.906.728,03
OUTRAS TRANSFERENCIAS	9.458.212,31	8.762.178,27	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.395,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.396.790,55	186.789.189,56	OUTRAS DESPESAS	6.217.052.571,78	5.306.493.310,66
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	19.910.971,34	17.025.637,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.391.260.907,68	1.143.327.393,58
RECEITA PATRIMONIAL	2.750,00	12.153,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.271.579.708,37	1.051.694.207,47
RECEITA INDUSTRIAL	5.021,20	5.127,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.681.199,31	91.633.186,11
RECEITA DE SERVICOS	19.494.046,22	16.809.802,69	DESPESAS DE CAPITAL	2.633.209.577,45	2.060.542.284,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	409.153,92	198.554,07	INVESTIMENTOS	2.624.256.989,48	2.016.452.234,44
RECEITAS DE CAPITAL	16.400.842,49	4.612.206,14	INVERSOES FINANCEIRAS	8.277.598,73	38.082.445,07
ALIENACAO DE BENS	8.977.255,95	2.457.615,44	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	1.424.073,76
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.423.586,54	2.154.590,70	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	16.238,00	3.830.392,30
DEDUCOES DA RECEITA	-28.440.500,61	-16.128.343,64	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	16.238,00	3.830.392,30
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	21.418.645.685,23	16.716.102.916,16	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	658.751,24	753.139,18
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	19.720.171.318,71	16.316.354.770,83	INVESTIMENTOS	658.751,24	753.139,18
REPASSE RECEBIDO	15.804.982.080,13	13.199.467.254,50	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.381.100.157,11	4.257.888.336,36
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.917.092.579,12	2.216.347.880,61	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.459.887.307,43	3.694.360.993,26
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.917.092.579,12	2.216.347.880,61	REPASSE CONCEDIDO	520.190.780,68	383.101.666,54
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	566.753.138,08	465.218.718,32	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.917.092.579,12	2.216.347.880,61
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	431.343.521,38	435.320.917,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.917.092.579,12	2.216.347.880,61
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.698.474.366,52	399.748.145,33	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	434.856.609,28	418.774.888,57
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	193.591.381,22	265.990.068,96	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	587.747.338,35	676.136.557,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	171.489.116,72	194.357.568,36	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.921.212.849,68	563.527.343,10
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	22.102.264,50	71.632.500,60	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	331.074.871,24	372.020.711,47
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.504.882.985,30	133.758.076,37	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	159.328.929,11	181.715.574,66
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	25.200.595.801,39	20.608.176.166,45	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	171.745.942,13	190.305.136,81
VALORES EM CIRCULACAO	6.675.185.352,55	5.626.914.923,33	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.590.137.978,44	191.506.631,63
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.673.978.869,62	5.625.788.369,10	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.574.246.172,37	17.533.735.158,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.243,08	34.704,87	VALORES EM CIRCULACAO	8.453.448.990,08	6.675.326.716,30
CREDITOS TRIBUTARIOS	120.281,42	90.092,23	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.451.774.711,36	6.673.978.869,62
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	563.755,60	422.071,61	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	70,00	6.243,08
OUTROS CREDITOS	563.755,60	422.071,61	CREDITOS TRIBUTARIOS	457.919,70	120.281,42
RECURSOS VINCULADOS	243.675,52	306.407,38	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	637.322,46	563.755,60
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	272.527,31	273.278,14	OUTROS CREDITOS	637.322,46	563.755,60
VALORES A CLASSIFICAR	43.052.369,05	86.089.705,17	RECURSOS VINCULADOS	306.439,25	385.039,27
RECEITA A CLASSIFICAR	43.052.369,05	86.089.705,17	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	272.527,31	272.527,31
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	43.061.870,15	86.080.204,07	VALORES A CLASSIFICAR	86.070.702,97	63.788.537,30
RESTITUICOES	-9.501,10	9.501,10	RECEITA A CLASSIFICAR	86.070.702,97	63.788.537,30



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDACOES
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.023.068.255,75	1.104.351.223,05	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	86.080.204,07	63.779.036,20
VALORES DIFERIDOS	1.023.068.255,75	1.104.351.223,05	RESTITUICOES	-9.501,10	9.501,10
DEPOSITOS	37.674.731,15	40.210.540,39	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.107.480.078,91	1.101.423.160,95
CONSIGNACOES	8.576.112,87	7.834.618,98	VALORES DIFERIDOS	1.107.480.078,91	1.101.423.160,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.893.456,53	23.672.411,80	DEPOSITOS	40.210.540,39	44.098.292,98
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.205.161,75	8.703.509,61	CONSIGNACOES	7.834.618,98	14.326.123,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.622.324.239,62	6.790.132.700,67	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.672.411,80	19.848.933,20
FORNECEDORES	2.660.063.017,67	2.207.104.527,44	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.703.509,61	9.923.236,18
DO EXERCICIO	71.578.134,83	59.206.960,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.668.387.841,96	5.443.036.740,89
DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.567.868,51	18.829.642,76	FORNECEDORES	2.207.104.527,44	1.146.283.944,24
CONVENIOS A PAGAR	1.361.942.285,21	1.362.376.400,42	DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.036.602,99	67.218.469,01
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	2.058.096,00	0,00	CONVENIOS A PAGAR	1.362.376.400,42	1.079.065.475,23
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	1.153.439.050,94	764.750.524,03	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	764.750.524,03	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	30.477.582,18	1.941.000,00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	1.941.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17.314.338,43	37.730.547,01	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	37.730.547,01	68.787.248,91
RESTOS A PAGAR	4.627.256.294,03	3.508.871.122,06	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.389.012.188,38	3.211.042.477,55
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.436.027.274,16	3.389.012.188,38	VALORES EM TRANSITO	1.363.547,19	645.810,39
CANCELADO	191.229.019,87	119.858.933,68	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.396,51	0,00
VALORES EM TRANSITO	561.542,12	1.363.547,19	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	201.640.868,12	21.953.967,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.418,62	3.396,51	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	807.915.848,08	967.784.147,94
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	249.419.752,64	201.640.868,12	OUTROS DEBITOS	23.555.642,61	24.615.804,22
BENEFICIOS A PAGAR	2.614,83	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	17.926,83	1.903.851,86
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	976.755.328,37	807.915.848,08	OUTRAS OBRIGACOES	43.349,79	19.488,64
OUTROS DEBITOS	90.892.832,04	23.555.642,61	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.218.648.018,06	4.206.061.710,30
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	17.926,83	1.903.851,86	BAIXA DE DIREITOS	3.672.359.636,34	2.922.852.632,17
OUTRAS OBRIGACOES	39.174,04	43.349,79	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.672.359.636,31	2.922.793.813,01
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	71.608,79	0,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,03	58.819,16
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	71.608,79	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.466.826.401,72	1.114.506.270,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.799.219.244,48	6.960.477.073,84	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.465.921.218,33	1.103.734.707,64
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.738.891.405,77	6.036.237.089,24	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	905.183,39	10.771.562,49
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.631.986.296,10	5.834.926.985,86	AJUSTES DE OBRIGACOES	79.461.980,00	168.702.808,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	106.905.109,67	201.310.103,38	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	4.708.242,75	3.290.746,27
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.032.842.374,21	700.462.519,07	VARIACAO CAMBIAL	66.054.265,43	156.256.206,57
EXERCICIOS ANTERIORES	81.837.876,04	77.985.036,40	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	8.699.471,82	9.155.855,16
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	951.004.324,17	622.469.662,42			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	174,00	7.820,25			
AJUSTES DE CREDITOS	27.485.464,50	223.777.465,53			
VARIACAO CAMBIAL	27.136.754,81	211.677.874,42			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	348.709,69	12.099.591,11			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	241.070.266,12	196.360.068,12	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	209.197.021,35	241.070.266,12
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	202.691.122,40	131.341.855,33	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	173.879.689,07	202.691.122,40
APLICACOES FINANCEIRAS	3.065.051,30	21.327.968,77	APLICACOES FINANCEIRAS	5.049.327,09	3.065.051,30



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDACOES
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 3

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
OUTRAS DISPONIBILIDADES	35.314.092,42	43.690.244,02	OUTRAS DISPONIBILIDADES	30.268.005,19	35.314.092,42
INGRESSOS	47.471.660.444,99	38.107.645.748,87	DISPENDIOS	47.471.660.444,99	38.107.645.748,87



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RECEITAS CORRENTES	23.175.803.940,39	22.250.289.519,96	DESPESAS CORRENTES	40.377.995.750,57	33.137.666.983,33
RECEITA TRIBUTARIA	327.237.750,37	339.088.390,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.167.340.522,78	6.199.493.837,86
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.346.903.747,88	3.745.438.523,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.170.648.853,07	26.910.076.414,61
RECEITA PATRIMONIAL	9.139.880.110,69	8.668.089.034,42	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	1.826.576.230,83	1.793.611.231,52
RECEITA INDUSTRIAL	47.834.311,37	51.662.548,02	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	4.165.103,53	38.070.992,27
RECEITA DE SERVICOS	8.134.435.895,35	7.262.636.443,87	OUTRAS DESPESAS	31.339.907.518,71	25.078.394.190,82
OUTRAS TRANSFERENCIAS	19.942.943,61	27.612.075,49	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	40.006.374,72	28.096.730,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.009.105.150,84	2.021.428.696,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.772.231,22	4.745.153,06
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	150.464.030,28	134.333.807,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.234.143,50	23.351.577,80
RECEITA TRIBUTARIA	45.270,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.576.699.020,12	25.177.663.063,28
RECEITA PATRIMONIAL	168.142,75	116.065,59	INVESTIMENTOS	2.059.895.442,98	2.099.693.978,13
RECEITA INDUSTRIAL	134.698.206,12	129.369.673,45	INVERSOES FINANCEIRAS	23.516.721.935,14	22.009.597.763,25
RECEITA DE SERVICOS	10.620.407,06	4.805.161,61	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.304.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.932.004,35	42.907,02	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	4.304.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.652.056.984,43	4.773.061.375,28	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	81.642,00	1.064.067.321,90
OPERACOES DE CREDITO	107.967.567,67	113.675.254,36	INVESTIMENTOS	81.642,00	8.021,90
ALIENACAO DE BENS	9.083.155,29	90.526.457,45	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.064.059.300,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	5.520.412.157,14	3.329.260.385,88	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	104.010.296.914,63	143.203.290.634,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.286.381,49	18.275.418,94	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	92.161.560.053,05	102.639.495.994,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.307.722,84	1.221.323.858,65	COTA CONCEDIDA	325.397.459,62	266.147.089,40
DEDUCOES DA RECEITA	-213.725.386,63	-73.629.528,62	REPASSE CONCEDIDO	20.408.898.120,22	17.466.903.809,61
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	161.330.278.478,88	180.248.166.985,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO	44.430.144.748,88	18.261.422.589,34
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	154.435.543.925,42	119.998.176.408,82	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	44.430.144.748,88	18.261.422.589,34
COTA RECEBIDA	325.397.459,62	266.147.089,40	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	14.800.722,36	0,00
REPASSE RECEBIDO	63.312.431.254,11	34.555.857.106,85	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	20.942.186.566,70	21.380.758.568,09
SUB-REPASSE RECEBIDO	44.430.144.748,88	18.261.422.589,34	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.040.132.435,27	45.264.263.938,22
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	44.430.144.748,88	18.261.422.589,34	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	2.945.183,62	3.961.096,07
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	14.800.722,36	0,00	INCORPORACAO DE RECEITA	2.945.183,62	3.961.096,07
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	45.181.208.665,73	45.975.252.759,12	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.845.791.677,96	40.559.833.543,60
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.171.561.074,72	20.939.496.864,11	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	994.922.165,65	29.332.805.071,78
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	2.945.183,62	3.961.096,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	843.223.213,72	26.370.111.061,88
DESINCORPORACAO DE RECEITA	2.945.183,62	3.961.096,07	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	151.698.951,93	2.962.694.009,90
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.891.789.369,84	60.246.029.480,41	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	10.850.869.512,31	11.227.028.471,82
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	910.453.273,53	54.665.928.488,78	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	129.083.380.312,45	145.310.863.548,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	836.652.100,10	53.536.279.451,15	VALORES EM CIRCULACAO	56.849.317.165,89	57.444.929.588,68
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	73.801.173,43	1.129.649.037,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	15.682.341.813,54	11.751.266.742,79
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	5.981.336.096,31	5.580.100.991,63	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.094.033,53	4.687.475,74
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	117.908.125.596,38	151.685.531.401,67	CREDITOS TRIBUTARIOS	307,94	307,94
VALORES EM CIRCULACAO	57.370.085.656,78	58.752.978.338,32	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.964.108,55	8.596.808,42
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	11.676.255.604,07	9.465.519.530,75	OUTROS CREDITOS	10.964.108,55	8.596.808,42
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.687.475,74	5.081.157,29	RECURSOS VINCULADOS	310.673,83	159.031,45
CREDITOS TRIBUTARIOS	307,94	0,00	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	41.147.606.228,49	45.680.219.222,33



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.596.808,42	10.277.820,30	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,01	0,01
OUTROS CREDITOS	8.596.808,42	10.277.820,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	46.422.190.395,86	66.936.403.993,41
RECURSOS VINCULADOS	326.238,27	310.673,83	VALORES DIFERIDOS	46.422.113.489,84	66.936.327.087,39
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	45.680.219.222,33	49.271.789.156,14	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,01	0,01	DEPOSITOS	87.075.256,80	77.654.555,67
VALORES A CLASSIFICAR	-721,49	0,00	CONSIGNACOES	7.171.040,71	9.823.833,04
RECEITA A CLASSIFICAR	-721,49	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	79.401.895,84	67.658.359,80
RESTITUICOES	-721,49	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	502.320,25	172.362,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.985.519.613,11	66.643.694.800,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.936.082.454,94	7.886.200.345,08
VALORES DIFERIDOS	26.985.442.707,09	66.643.617.894,26	FORNECEDORES	483.157.477,50	426.924.289,79
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02	DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.947.395,54	38.883.040,67
DEPOSITOS	63.863.910,24	87.075.256,80	CONVENIOS A PAGAR	407.632.124,95	388.041.249,12
CONSIGNACOES	7.089.534,80	7.171.040,71	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	8.758.967,44	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.950.585,57	79.401.895,84	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	818.989,57	0,00
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.823.789,87	502.320,25	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	625.602,04	265.587,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.246.078.051,19	11.474.871.095,33	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	5.768.820.733,50	4.952.480.763,10
FORNECEDORES	473.755.563,98	483.157.477,50	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	551.894.892,00	275.499.253,69
DO EXERCICIO	36.680.853,81	63.892.125,27	VALORES EM TRANSITO	755.514,17	86.097,32
DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.176.564,87	2.055.270,27	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	112,57	0,00
CONVENIOS A PAGAR	416.990.688,82	407.632.124,95	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	403.998.174,19	59.843.717,78
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	5.337.350,33	8.758.967,44	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.303.895.672,94	1.502.960.841,34
CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR	7.388.713,13	0,00	OUTROS DEBITOS	515.060,41	551.166,48
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	4.181.393,02	818.989,57	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	325.878.058,40	513.719.245,93
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	19.053.860,71	625.602,04	OUTRAS OBRIGACOES	96.541.157,22	153.869.382,22
RESTOS A PAGAR	10.027.852.426,87	7.633.440.250,93	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	1.849.931.500,42	1.618.857.553,21
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.958.621.183,03	6.256.655.658,54	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.847.751.122,82	1.616.633.456,18
CANCELADO	1.069.231.243,84	1.376.784.592,39	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	2.180.377,60	2.224.097,03
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	551.894.892,00	551.915.733,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.938.783.538,54	11.346.817.512,60
VALORES EM TRANSITO	275.437,98	755.514,17	BAIXA DE DIREITOS	10.560.994.967,58	7.812.553.003,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.635,89	112,57	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.560.994.967,50	7.812.550.981,60
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	257.269.506,38	403.998.174,19	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,08	2.021,97
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.763.752.048,46	2.303.895.672,94	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.190.338.267,80	3.421.085.008,01
OUTROS DEBITOS	3.255.909,83	515.060,41	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.182.070.379,63	3.392.426.207,38
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	32.125.635,48	26.340,19	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	8.267.888,17	28.658.800,63
OUTRAS OBRIGACOES	116.838.133,61	96.541.157,22	AJUSTES DE OBRIGACOES	187.450.303,16	113.179.501,02
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	6.691.359,06	8.932.892,58	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.971.710,16	1.697.787,27
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.691.359,06	8.932.892,58	VARIACAO CAMBIAL	74.151.484,98	59.067.830,33
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.235.887.727,49	14.717.979.018,36	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	111.327.108,02	52.413.883,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	17.765.562.766,18	12.258.437.419,22			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.316.133.734,31	6.116.895.246,95			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	8.449.429.031,87	6.141.542.172,27			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.460.714.571,95	2.345.899.880,77			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 3

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
EXERCICIOS ANTERIORES	18.490.660,90	16.437.265,71			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.442.105.455,16	2.329.460.100,98			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	118.455,89	2.514,08			
AJUSTES DE CREDITOS	9.610.389,36	113.641.718,37			
VARIACAO CAMBIAL	3.398.177,22	39.305.876,83			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	6.212.212,14	74.335.841,54			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	46.041.152.934,05	35.558.966.194,93	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	54.845.320.549,73	47.612.901.718,93
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.654.616.830,97	8.204.982.388,03	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	17.552.459.133,69	12.226.355.305,23
APLICACOES FINANCEIRAS	28.345.016.126,56	19.719.446.439,35	APLICACOES FINANCEIRAS	30.917.281.552,20	28.345.026.437,18
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.041.519.976,52	7.634.537.367,55	OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.375.579.863,84	7.041.519.976,52
INGRESSOS	353.893.692.547,50	394.442.385.948,52	DISPENDIOS	353.893.692.547,50	394.442.385.948,52



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(DIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RECEITAS CORRENTES	21.738.502.397,26	20.804.742.584,27	DESPESAS CORRENTES	40.377.208.057,97	33.137.666.983,33
RECEITA TRIBUTARIA	327.237.750,37	339.088.390,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.167.340.522,78	6.199.493.837,86
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.644.624.477,30	3.055.525.966,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.169.861.160,47	26.910.076.414,61
RECEITA PATRIMONIAL	8.444.107.648,34	7.968.265.219,43	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	1.826.576.230,83	1.793.611.231,52
RECEITA INDUSTRIAL	47.834.311,37	51.662.548,02	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	4.165.103,53	38.070.992,27
RECEITA DE SERVICOS	8.129.625.297,60	7.261.933.249,83	OUTRAS DESPESAS	31.339.119.826,11	25.078.394.190,82
OUTRAS TRANSFERENCIAS	19.942.943,61	27.612.075,49	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	40.006.374,72	28.096.730,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.974.696.987,17	1.966.334.659,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.772.231,22	4.745.153,06
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	150.432.981,50	134.320.474,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.234.143,50	23.351.577,80
RECEITA TRIBUTARIA	45.270,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	24.206.231.060,10	25.177.663.063,28
RECEITA PATRIMONIAL	137.178,72	102.732,67	INVESTIMENTOS	2.059.895.442,98	2.099.693.978,13
RECEITA INDUSTRIAL	134.698.206,12	129.369.673,45	INVERSOES FINANCEIRAS	22.146.253.975,12	22.009.597.763,25
RECEITA DE SERVICOS	10.620.407,06	4.805.161,61	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.304.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.931.919,60	42.906,79	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	4.304.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.585.383.680,77	4.773.061.375,28	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	81.642,00	1.064.067.321,90
OPERACOES DE CREDITO	107.967.567,67	113.675.254,36	INVESTIMENTOS	81.642,00	8.021,90
ALIENACAO DE BENS	9.083.155,29	90.526.457,45	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.064.059.300,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	5.453.738.853,48	3.329.260.385,88	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	99.559.780.022,63	138.833.624.011,64
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.286.381,49	18.275.418,94	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	89.333.191.645,77	99.855.401.366,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.307.722,84	1.221.323.858,65	COTA CONCEDIDA	325.397.459,62	266.147.089,40
DEDUCOES DA RECEITA	-183.414.189,03	-71.955.761,30	REPASSE CONCEDIDO	20.408.898.120,22	17.418.019.985,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	158.297.092.145,90	177.270.789.017,41	SUB-REPASSE CONCEDIDO	44.430.144.748,88	18.261.422.589,34
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	151.760.594.018,42	117.157.127.864,77	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	44.430.144.748,88	18.261.422.589,34
COTA RECEBIDA	325.397.459,62	266.147.089,40	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	14.800.722,36	0,00
REPASSE RECEBIDO	63.312.431.254,11	34.469.601.540,16	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	20.942.186.566,70	21.380.758.568,09
SUB-REPASSE RECEBIDO	44.430.144.748,88	18.261.422.589,34	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.211.764.027,99	42.529.053.134,99
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	44.430.144.748,88	18.261.422.589,34	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	2.945.183,62	3.961.096,07
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	14.800.722,36	0,00	INCORPORACAO DE RECEITA	2.945.183,62	3.961.096,07
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	42.506.258.758,73	43.220.459.781,76	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	10.223.643.193,24	38.974.261.548,69
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.171.561.074,72	20.939.496.864,11	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	994.813.968,38	29.332.805.071,78
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	2.945.183,62	3.961.096,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	843.115.016,45	26.370.111.061,88
DESINCORPORACAO DE RECEITA	2.945.183,62	3.961.096,07	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	151.698.951,93	2.962.694.009,90
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.533.552.943,86	60.109.700.056,57	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	9.228.829.224,86	9.641.456.476,91
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	910.345.076,26	54.665.928.488,78	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	121.631.654.720,22	139.850.062.121,39
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	836.652.100,10	53.536.279.451,15	VALORES EM CIRCULACAO	52.450.688.913,28	54.759.684.870,57
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	73.692.976,16	1.129.649.037,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	11.283.713.560,93	9.066.022.024,68
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	5.623.207.867,60	5.443.771.567,79	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.094.033,53	4.687.475,74
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	109.029.485.396,60	146.266.460.324,51	CREDITOS TRIBUTARIOS	307,94	307,94
VALORES EM CIRCULACAO	54.684.840.938,67	56.075.356.304,41	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.964.108,55	8.596.808,42
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.991.010.885,96	6.787.897.496,84	OUTROS CREDITOS	10.964.108,55	8.596.808,42
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.687.475,74	5.081.157,29	RECURSOS VINCULADOS	310.673,83	159.031,45
CREDITOS TRIBUTARIOS	307,94	0,00	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	41.147.606.228,49	45.680.219.222,33



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(DIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.596.808,42	10.277.820,30	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,01	0,01
OUTROS CREDITOS	8.596.808,42	10.277.820,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	43.686.979.592,63	64.181.611.016,05
RECURSOS VINCULADOS	326.238,27	310.673,83	VALORES DIFERIDOS	43.686.902.686,61	64.181.534.110,03
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	45.680.219.222,33	49.271.789.156,14	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,01	0,01	DEPOSITOS	87.075.256,80	77.654.555,67
VALORES A CLASSIFICAR	-721,49	0,00	CONSIGNACOES	7.171.040,71	9.823.833,04
RECEITA A CLASSIFICAR	-721,49	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	79.401.895,84	67.658.359,80
RESTITUICOES	-721,49	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	502.320,25	172.362,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.157.151.205,83	63.908.483.997,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.624.438.182,20	7.885.395.952,48
VALORES DIFERIDOS	24.157.074.299,81	63.908.407.091,03	FORNECEDORES	483.157.477,50	426.924.289,79
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02	DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.947.395,54	38.883.040,67
DEPOSITOS	63.863.910,24	87.075.256,80	CONVENIOS A PAGAR	407.632.124,95	388.041.249,12
CONSIGNACOES	7.089.534,80	7.171.040,71	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	8.758.967,44	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.950.585,57	79.401.895,84	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	818.989,57	0,00
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.823.789,87	502.320,25	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	625.602,04	265.587,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.546.074.008,59	11.474.066.702,73	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	5.768.033.040,90	4.951.693.070,50
FORNECEDORES	473.755.563,98	483.157.477,50	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	551.894.892,00	275.499.253,69
DO EXERCICIO	36.680.853,81	63.892.125,27	VALORES EM TRANSITO	755.514,17	86.097,32
DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.176.564,87	2.055.270,27	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	112,57	0,00
CONVENIOS A PAGAR	416.990.688,82	407.632.124,95	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	403.998.174,19	59.843.717,78
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	5.337.350,33	8.758.967,44	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.303.895.672,94	1.502.960.841,34
CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR	7.388.713,13	0,00	OUTROS DEBITOS	515.060,41	551.166,48
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	4.181.393,02	818.989,57	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	15.021.478,26	513.702.545,93
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	19.053.860,71	625.602,04	OUTRAS OBRIGACOES	96.541.157,22	153.869.382,22
RESTOS A PAGAR	8.344.952.541,49	7.632.652.558,33	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	1.849.931.500,42	1.618.857.553,21
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.275.721.297,65	6.255.867.965,94	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.847.751.122,82	1.616.633.456,18
CANCELADO	1.069.231.243,84	1.376.784.592,39	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	2.180.377,60	2.224.097,03
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	551.894.892,00	551.915.733,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.932.541.274,89	11.326.858.173,41
VALORES EM TRANSITO	275.437,98	755.514,17	BAIXA DE DIREITOS	10.555.569.967,58	7.812.553.003,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.635,89	112,57	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.555.569.967,50	7.812.550.981,60
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	257.269.506,38	403.998.174,19	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,08	2.021,97
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.763.752.048,46	2.303.895.672,94	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.189.521.004,15	3.401.125.668,82
OUTROS DEBITOS	3.255.909,83	515.060,41	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.182.070.379,63	3.392.426.207,38
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	15.021.478,26	9.640,19	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	7.450.624,52	8.699.461,44
OUTRAS OBRIGACOES	116.838.133,61	96.541.157,22	AJUSTES DE OBRIGACOES	187.450.303,16	113.179.501,02
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	6.674.095,41	8.924.045,16	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.971.710,16	1.697.787,27
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.674.095,41	8.924.045,16	VARIACAO CAMBIAL	74.151.484,98	59.067.830,33
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	17.570.881.959,35	14.712.554.018,36	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	111.327.108,02	52.413.883,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	16.100.556.998,04	12.253.012.419,22			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.651.127.966,17	6.111.470.246,95			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	8.449.429.031,87	6.141.542.172,27			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.460.714.571,95	2.345.899.880,77			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(DIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 3

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
EXERCICIOS ANTERIORES	18.490.660,90	16.437.265,71			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.442.105.455,16	2.329.460.100,98			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	118.455,89	2.514,08			
AJUSTES DE CREDITOS	9.610.389,36	113.641.718,37			
VARIACAO CAMBIAL	3.398.177,22	39.305.876,83			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	6.212.212,14	74.335.841,54			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	45.867.278.197,95	35.394.945.622,30	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	54.559.453.768,53	47.439.026.982,83
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.480.742.094,87	8.040.961.815,40	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	17.266.592.352,49	12.052.480.569,13
APLICACOES FINANCEIRAS	28.345.016.126,56	19.719.446.439,35	APLICACOES FINANCEIRAS	30.917.281.552,20	28.345.026.437,18
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.041.519.976,52	7.634.537.367,55	OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.375.579.863,84	7.041.519.976,52
INGRESSOS	340.334.327.629,45	384.438.043.162,47	DISPENDIOS	340.334.327.629,45	384.438.043.162,47



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(INDIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RECEITAS CORRENTES	1.437.301.543,13	1.445.546.935,69	DESPESAS CORRENTES	787.692,60	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	702.279.270,58	689.912.556,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.692,60	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	695.772.462,35	699.823.814,99	OUTRAS DESPESAS	787.692,60	0,00
RECEITA DE SERVICOS	4.810.597,75	703.194,04	DESPESAS DE CAPITAL	1.370.467.960,02	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.408.163,67	55.094.037,10	INVERSOES FINANCEIRAS	1.370.467.960,02	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	31.048,78	13.333,15	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.450.516.892,00	4.369.666.622,69
RECEITA PATRIMONIAL	30.964,03	13.332,92	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.828.368.407,28	2.784.094.627,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84,75	0,23	REPASSE CONCEDIDO	0,00	48.883.824,55
RECEITAS DE CAPITAL	66.673.303,66	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.828.368.407,28	2.735.210.803,23
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	66.673.303,66	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.622.148.484,72	1.585.571.994,91
DEDUCOES DA RECEITA	-30.311.197,60	-1.673.767,32	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	108.197,27	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.033.186.332,98	2.977.377.967,89	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	108.197,27	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.674.949.907,00	2.841.048.544,05	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.622.040.287,45	1.585.571.994,91
REPASSE RECEBIDO	0,00	86.255.566,69	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.451.725.592,23	5.460.801.427,26
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.674.949.907,00	2.754.792.977,36	VALORES EM CIRCULACAO	4.398.628.252,61	2.685.244.718,11
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	358.236.425,98	136.329.423,84	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.398.628.252,61	2.685.244.718,11
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	108.197,27	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.735.210.803,23	2.754.792.977,36
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	108.197,27	0,00	VALORES DIFERIDOS	2.735.210.803,23	2.754.792.977,36
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	358.128.228,71	136.329.423,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	311.644.272,74	804.392,60
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.878.640.199,78	5.419.071.077,16	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	787.692,60	787.692,60
VALORES EM CIRCULACAO	2.685.244.718,11	2.677.622.033,91	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	310.856.580,14	16.700,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.685.244.718,11	2.677.622.033,91	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.242.263,65	19.959.339,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.828.368.407,28	2.735.210.803,23	BAIXA DE DIREITOS	5.425.000,00	0,00
VALORES DIFERIDOS	2.828.368.407,28	2.735.210.803,23	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.425.000,00	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.700.004.042,60	804.392,60	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	817.263,65	19.959.339,19
RESTOS A PAGAR	1.682.899.885,38	787.692,60	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	817.263,65	19.959.339,19
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.682.899.885,38	787.692,60			
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	17.104.157,22	16.700,00			
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	17.263,65	8.847,42			
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	17.263,65	8.847,42			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.665.005.768,14	5.425.000,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.665.005.768,14	5.425.000,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.665.005.768,14	5.425.000,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	173.874.736,10	164.020.572,63	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	285.866.781,20	173.874.736,10
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	173.874.736,10	164.020.572,63	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	285.866.781,20	173.874.736,10
INGRESSOS	13.559.364.918,05	10.004.342.786,05	DISPENDIOS	13.559.364.918,05	10.004.342.786,05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - SOC ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RECEITAS CORRENTES	591.631.159,94	564.602.937,36	DESPESAS CORRENTES	1.971.667.322,24	1.780.935.282,82
RECEITA PATRIMONIAL	19.335.293,01	22.582.909,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026.521.416,43	883.887.796,28
RECEITA AGROPECUARIA	2.615,80	3.907,40	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.946.984,46	17.495.604,40
RECEITA INDUSTRIAL	392.936.844,07	361.364.013,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.048.473,44	815.635.396,46
RECEITA DE SERVICOS	160.134.137,13	154.881.425,84	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	415.573,84
OUTRAS TRANSFERENCIAS	109.262,15	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	14.600.563,49	14.492.208,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.099.284,11	25.770.681,35	OUTRAS DESPESAS	846.447.909,95	800.727.614,33
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	13.723,67	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	73.150.447,91	63.916.485,68
RECEITA PATRIMONIAL	13.723,67	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.987.797,34	45.003.576,27
RECEITAS DE CAPITAL	167.773,32	1.710.088,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162.650,57	18.912.909,41
ALIENACAO DE BENS	167.773,32	1.710.088,23	DESPESAS DE CAPITAL	651.878.019,35	535.185.753,99
DEDUCOES DA RECEITA	-3.813.133,08	-3.776.700,36	INVESTIMENTOS	626.637.877,54	471.344.251,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.808.544.446,92	1.573.832.016,77	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	23.991.271,81	63.335.502,07
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.792.878.561,62	1.556.696.553,48	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.248.870,00	506.000,00
REPASSE RECEBIDO	1.618.836.702,67	1.418.797.272,13	INVESTIMENTOS	1.248.870,00	506.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	171.668.929,31	128.246.908,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	219.470.896,66	192.431.021,46
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	171.668.929,31	128.246.908,40	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	197.060.943,17	157.888.823,45
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.313.955,04	9.631.143,65	REPASSE CONCEDIDO	19.200.679,95	21.530.630,87
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	58.974,60	21.229,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO	171.668.929,31	128.246.908,40
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	15.665.885,30	17.135.463,29	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	171.668.929,31	128.246.908,40
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	15.665.885,30	17.135.463,29	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	21.229,30	0,86
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.615.253.826,74	3.063.542.485,71	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.170.104,61	8.111.283,32
VALORES EM CIRCULACAO	1.009.201.876,79	997.161.317,77	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.409.953,49	34.542.198,01
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	6.946.841,56	1.758.430,27	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.170.068,70	6.466.679,60
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	931.489.729,46	939.682.673,94	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.170.068,70	6.466.679,60
CREDITOS TRIBUTARIOS	34.994.390,27	45.083.777,79	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	21.239.884,79	28.075.518,41
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.438.910,85	4.320.811,29	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.157.406.363,35	2.687.863.900,89
OUTROS CREDITOS	3.438.910,85	4.320.811,29	VALORES EM CIRCULACAO	1.107.010.684,60	1.009.201.876,79
RECURSOS VINCULADOS	7.164.580,37	3.456.807,75	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	5.007.386,97	6.946.841,56
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	25.167.424,28	2.858.816,73	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.003.643.889,03	931.489.729,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.191.333,91	8.111.284,18	CREDITOS TRIBUTARIOS	26.718.945,69	34.994.390,27
VALORES DIFERIDOS	6.191.333,91	8.111.284,18	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.421.759,93	3.438.910,85
DEPOSITOS	16.035.593,00	9.366.986,78	OUTROS CREDITOS	4.421.759,93	3.438.910,85
CONSIGNACOES	775.396,13	725.247,60	RECURSOS VINCULADOS	30.505.997,37	7.164.580,37
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.778.075,97	4.251.264,69	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	36.712.705,61	25.167.424,28
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.482.120,90	4.390.474,49	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.170.257,92	8.712.888,97
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.293.710.468,33	1.140.982.925,83	VALORES DIFERIDOS	8.170.257,92	8.712.888,97
FORNECEDORES	38.645.358,57	46.525.370,55	DEPOSITOS	9.366.986,78	13.336.734,35
DO EXERCICIO	35.277.954,32	43.451.000,14	CONSIGNACOES	725.247,60	927.611,24
DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.367.403,39	2.074.369,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.251.264,69	9.912.248,41
CONVENIOS A PAGAR	0,86	1.000.001,11	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.390.474,49	2.496.874,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	189.579,98	6.946,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.132.648.745,37	1.105.547.736,40



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - SOC ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2009	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 09/03/2010	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2009	2008	TITULOS	2009	2008
RESTOS A PAGAR	885.474.959,76	749.683.011,08	FORNECEDORES	46.525.370,55	188.901.460,19
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	854.122.259,09	718.622.426,53	DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.525.369,44	62.894.908,29
CANCELADO	31.352.700,67	31.060.584,55	CONVENIOS A PAGAR	1.000.001,11	126.006.551,90
VALORES EM TRANSITO	1.878,97	45.079,05	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.946,05	653.497,63
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	396.116,83	329.478,97	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	718.622.426,53	685.329.829,94
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	276.994.814,12	225.555.097,29	VALORES EM TRANSITO	45.079,05	12.863,95
OUTROS DEBITOS	4.099,96	2.574,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	329.478,97	221.003,31
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	90.460.961,64	67.734.557,55	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	225.555.097,29	155.396.503,25
PROVISOES FINANCEIRAS	31.056,00	49.765.837,14	OUTROS DEBITOS	2.574,82	973.191,95
OUTRAS OBRIGACOES	1.511.642,50	1.334.973,33	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	90.460.961,64	67.734.557,55
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	30.650,00	0,00	PROVISOES FINANCEIRAS	49.765.837,14	3.048.712,10
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	30.650,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	1.334.973,33	3.276.116,53
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.290.083.904,71	907.919.971,15	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	900.209.688,68	551.064.664,38
INCORPORACAO DE DIREITOS	989.563.113,24	814.925.129,27	BAIXA DE DIREITOS	470.454.280,83	272.117.918,05
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	979.986.726,97	812.161.626,64	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	459.650.059,80	269.241.764,03
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	9.576.386,27	2.763.502,63	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	10.804.221,03	2.876.154,02
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	296.847.608,80	92.067.806,91	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	357.598.963,36	273.740.171,39
EXERCICIOS ANTERIORES	6.068.596,41	7.217.713,01	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	357.137.120,23	227.634.544,84
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	242.241.087,86	84.611.314,10	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	461.843,13	46.105.626,55
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	48.537.924,53	238.779,80	AJUSTES DE OBRIGACOES	72.156.444,49	5.206.574,94
AJUSTES DE CREDITOS	3.673.182,67	927.034,97	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	161,60	1.842.146,43
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	219.251,12	229.929,74	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	72.156.282,89	3.364.428,51
VARIACAO CAMBIAL	2.875,49	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	3.451.056,06	697.105,23			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	141.305.420,86	137.810.552,31	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	152.666.893,10	141.305.420,86
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15.375.882,66	6.408.139,64	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15.160.653,13	15.375.882,66
APLICACOES FINANCEIRAS	125.784.329,44	131.194.481,56	APLICACOES FINANCEIRAS	137.354.899,39	125.784.329,44
OUTRAS DISPONIBILIDADES	145.208,76	207.931,11	OUTRAS DISPONIBILIDADES	151.340,58	145.208,76
INGRESSOS	6.153.089.494,70	5.337.721.380,02	DISPENDIOS	6.153.089.494,70	5.337.721.380,02