



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	02000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 31/01/2014	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
RECEITAS CORRENTES	10.169.063,71	4.709.482,30	DESPESAS CORRENTES	3.362.521.694,04	3.362.628.219,89
RECEITA PATRIMONIAL	1.189.273,95	926.574,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.631.130.970,45	2.601.075.017,16
RECEITA INDUSTRIAL	525.479,41	637.040,62	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	124.985,90	120.180,59
RECEITA DE SERVICOS	330.095,61	146.753,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.237.930,03	483.097.834,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.124.214,74	2.999.114,02	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	5.283.508,36	233.346,95
RECEITAS DE CAPITAL	1.114.920,00	3.859.240,00	OUTRAS DESPESAS	463.954.421,67	482.864.488,04
ALIENACAO DE BENS	1.114.920,00	3.859.240,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	262.027.807,66	278.335.187,15
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			DESPESAS DE CAPITAL	22.475.084,24	19.314.447,49
DEDUCOES DA RECEITA	-1.623.784,14	-1.709.003,07	INVESTIMENTOS	22.115.622,04	19.046.674,30
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.623.957.351,83	3.423.669.313,62	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	359.462,20	267.773,19
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	3.623.957.351,83	3.423.669.313,62	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	0,00
COTA RECEBIDA	3.579.427.211,97	3.401.472.625,43	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	239.311.317,15	44.798.018,93
REPASSE RECEBIDO	25.990,43	8.240,53	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	239.210.534,89	44.504.149,43
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	44.504.149,43	22.188.447,66	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	239.210.534,89	44.504.149,43
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	755.651.601,57	519.952.424,34	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	100.782,26	293.869,50
VALORES EM CIRCULACAO	407.959.069,02	368.331.163,92	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	100.782,26	293.869,50
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	407.959.069,02	368.331.163,92	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	764.629.081,86	523.779.575,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	239.226.069,92	44.504.149,43	VALORES EM CIRCULACAO	625.388.044,71	407.959.069,02
VALORES DIFERIDOS	239.226.069,92	44.504.149,43	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	625.378.821,15	407.959.069,02
DEPOSITOS	23.713.558,64	23.278.892,69	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.223,56	0,00
CONSIGNACOES	165.238,18	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.519.684,46	24.112.336,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.548.320,46	23.264.074,32	VALORES DIFERIDOS	44.519.684,46	24.112.336,40
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	14.818,37	DEPOSITOS	23.278.892,69	22.513.589,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	83.190.792,61	82.722.930,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.264.074,32	22.513.589,72
FORNECEDORES	494.435,09	847.487,69	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	14.818,37	0,00
DO EXERCICIO	78.801,63	448.050,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	70.982.544,60	68.928.749,50
DE EXERCICIOS ANTERIORES	415.633,46	399.437,68	FORNECEDORES	847.487,69	1.892.018,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.200.209,08	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	847.487,69	1.892.018,70
RESTOS A PAGAR	75.968.407,80	81.870.569,80	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	70.130.183,91	67.023.724,44
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.456.047,73	31.728.810,90	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.765,83	13.006,36
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	10.922.673,33	38.401.373,01	OUTROS DEBITOS	107,17	0,00
CANCELADO	10.589.686,74	11.740.385,89	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	459.915,40	265.830,88
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	4.765,83	BAIXA DE DIREITOS	446.809,31	149.063,56
OUTROS DEBITOS	527.740,64	107,17	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	446.809,31	149.063,56
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.562.111,38	1.115.287,81	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.106,09	116.767,32
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.557.130,74	446.809,31	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	17.772,19
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.557.130,74	446.809,31	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	13.106,09	98.995,13
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.980,64	26.708,72			
EXERCICIOS ANTERIORES	214,81	696,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.765,83	26.012,72			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	641.769,78			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	641.769,78			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	02000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 31/01/2014	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.437.123,17	1.475.927,81	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.769.098,85	1.437.123,17
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.437.123,17	1.475.927,81	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.769.098,85	1.437.123,17
INGRESSOS	4.390.706.276,14	3.951.957.385,00	DISPENDIOS	4.390.706.276,14	3.951.957.385,00