



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (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	12.255.176,16	40.055.830,10	DESPESAS CORRENTES	1.412.843.415,61	1.327.591.647,04
RECEITA DE SERVICOS	457.208,03	24,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.123.764.816,21	1.058.239.427,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.797.968,13	40.055.805,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.301.977,98	150.279.959,44
RECEITAS DE CAPITAL	251.210,00	221.672,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.219.855,54	91.218,60
ALIENACAO DE BENS	251.210,00	221.672,00	OUTRAS DESPESAS	165.082.122,44	150.188.740,84
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	122.776.621,42	119.072.260,51
DEDUCOES DA RECEITA	-309.590,37	-257.629,17	DESPESAS DE CAPITAL	93.977.738,95	35.534.427,08
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.508.123.273,01	1.369.490.984,70	INVESTIMENTOS	83.977.738,95	35.534.427,08
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	1.508.118.273,01	1.369.490.984,70	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000.000,00	0,00
COTA RECEBIDA	1.502.684.969,22	1.367.960.209,28	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.433.303,79	1.530.775,42	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	13.507.454,35	46.411.788,28
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	1.755.015,36	6.391.915,35
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.000,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	774.707,91	958.611,56
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.000,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	980.307,45	5.433.303,79
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	367.319.677,30	350.581.658,49	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.752.438,99	40.019.872,93
VALORES EM CIRCULACAO	215.597.548,17	221.449.668,49	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	11.752.438,99	40.019.872,93
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	215.597.548,17	221.449.668,49	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	367.311.137,19	350.554.653,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	986.145,59	5.548.170,58	VALORES EM CIRCULACAO	269.161.950,06	215.597.548,17
VALORES DIFERIDOS	986.145,59	5.548.170,58	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	269.161.950,06	215.597.548,17
DEPOSITOS	0,00	16.556,85	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.439.141,93	1.802.321,21
CONSIGNACOES	0,00	16.556,85	VALORES DIFERIDOS	5.439.141,93	1.802.321,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	150.478.563,99	123.183.485,26	DEPOSITOS	16.556,85	0,00
FORNECEDORES	360,67	0,00	CONSIGNACOES	16.556,85	0,00
DO EXERCICIO	360,67	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	92.435.561,31	132.950.009,81
RESTOS A PAGAR	150.301.627,86	122.967.139,53	FORNECEDORES	0,00	905,18
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	134.305.462,87	87.450.739,34	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	905,18
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	11.183.764,78	4.768.476,24	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	92.219.215,58	132.134.767,59
CANCELADO	4.812.400,21	30.747.923,95	VALORES EM TRANSITO	383,00	0,00
VALORES EM TRANSITO	0,00	383,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	163.659,19	814.335,54
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	163.659,19	163.659,19	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	47.522,53	1,50
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	6.500,00	47.522,53	OUTROS DEBITOS	4.781,01	0,00
OUTROS DEBITOS	6.416,27	4.781,01	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	257.927,04	204.774,53
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	242.108,67	139.035,68	BAIXA DE DIREITOS	7.308,87	0,00
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	242.108,67	139.035,68	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.308,87	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.310,88	244.741,63	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	250.618,17	204.774,53
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.500,00	88.062,63	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	6.500,00	65.738,85
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.500,00	88.062,63	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	244.118,17	139.035,68
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.810,88	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	4.781,01	0,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.029,87	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	156.679,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	156.679,00			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (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
INGRESSOS	1.887.639.746,10	1.760.092.516,12	DISPENDIOS	1.887.639.746,10	1.760.092.516,12