



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

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (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	3.338.951.426,85	1.806.447.276,49	DESPESAS CORRENTES	6.105.592.568,11	5.574.592.126,32
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	381,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.982.367.215,31	3.616.233.355,05
RECEITA DE CONTRIBUICOES	153.555.485,59	119.115.096,93	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	139.895,06	116.730,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.502.542.304,09	94.427.715,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.611.947.330,67	1.463.246.570,63
RECEITA INDUSTRIAL	71.509.816,69	56.403.732,23	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	87.440.401,22	79.429.618,26
RECEITA DE SERVICOS	1.417.918.522,19	1.290.771.401,15	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	27.852.732,84	14.818.456,26
OUTRAS TRANSFERENCIAS	32.882.674,95	41.452.961,85	OUTRAS DESPESAS	1.496.654.196,61	1.368.998.496,11
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	99.601,39	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	511.138.127,07	494.995.469,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.443.021,95	204.275.987,79	DESPESAS DE CAPITAL	2.817.761.272,51	2.055.160.918,28
RECEITAS DE CAPITAL	5.404,97	395.117,99	INVESTIMENTOS	513.794.775,85	523.594.525,20
ALIENACAO DE BENS	5.404,97	395.117,99	INVERSOES FINANCEIRAS	2.303.619.382,00	1.531.251.900,93
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	341.294,66	271.402,15
DEDUCOES DA RECEITA	-38.138.211,89	-7.229.217,50	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	5.820,00	43.090,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.837.056.324,05	6.061.182.902,75	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.863.678.092,55	1.140.154.901,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	8.837.011.430,98	6.058.000.298,92	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	3.083.186.197,15	515.609.747,04
COTA RECEBIDA	8.467.060.786,18	6.016.898.934,99	REPASSE CONCEDIDO	148.364.636,25	144.871.418,01
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	369.950.644,80	41.101.363,93	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.934.821.560,90	370.738.329,03
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	44.893,07	3.182.603,83	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.780.491.895,40	624.545.154,12
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	44.893,07	3.182.603,83	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.472.447,36	20.350.756,45
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	44.893,07	3.182.603,83	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.472.447,36	20.350.756,45
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	25.694.244.694,46	16.109.100.720,71	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.777.019.448,04	604.194.397,67
VALORES EM CIRCULACAO	4.983.598.585,89	3.877.522.190,55	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.755.956.156,50	13.786.912.796,97
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.971.854.066,26	3.869.250.003,47	VALORES EM CIRCULACAO	6.934.550.254,78	4.983.614.802,03
CREDITOS TRIBUTARIOS	11.701.852,29	8.232.214,45	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.920.673.444,22	4.971.854.066,26
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.954,40	8.259,69	CREDITOS TRIBUTARIOS	13.806.805,82	11.701.852,29
OUTROS CREDITOS	10.954,40	8.259,69	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.291,80	10.954,40
RECURSOS VINCULADOS	31.712,94	31.712,94	OUTROS CREDITOS	38.291,80	10.954,40
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.943.203.447,76	1.841.564.242,51	RECURSOS VINCULADOS	31.712,94	47.929,08
VALORES DIFERIDOS	5.943.203.447,76	1.841.564.242,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.379.120.215,89	1.511.981.376,08
DEPOSITOS	6.731.115,10	8.529.635,03	VALORES DIFERIDOS	3.379.120.215,89	1.511.981.376,08
CONSIGNACOES	3.346.550,47	63.409,92	DEPOSITOS	8.529.635,03	6.636.395,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.372.956,64	3.509.696,29	CONSIGNACOES	63.409,92	49.361,23
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	11.607,99	4.956.528,82	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.509.696,29	3.050.331,03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.920.942.582,76	4.988.811.365,36	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.956.528,82	3.536.702,99
FORNECEDORES	115.404.511,38	287.316.216,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.052.334.951,76	3.362.780.855,95
DO EXERCICIO	26.715.500,26	55.287.066,85	FORNECEDORES	287.316.216,18	271.338.087,01
DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.974.134,02	178.547.822,13	DE EXERCICIOS ANTERIORES	233.834.888,98	212.417.046,74
CONVENIOS A PAGAR	273.355,10	16.483.031,09	CONVENIOS A PAGAR	16.483.031,09	273.355,10
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	22.680.478,55	22.680.478,55	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	726.054,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	11.761.043,45	14.317.817,56	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	22.680.478,55	45.593.936,38
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.411.531,28	2.411.297,12	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	14.317.817,56	12.327.694,79
RESTOS A PAGAR	2.501.481.153,92	2.313.338.640,29	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.411.297,12	8.614.788,41



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

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (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
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.397.254.076,87	2.042.782.514,16	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.077.941.372,31	1.263.222.446,22
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	1.831.882,18	35.158.858,15	VALORES EM TRANSITO	837.635,34	552.036,73
CANCELADO	102.395.194,87	235.397.267,98	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.764,38	40.468,30
VALORES EM TRANSITO	291.649,22	837.635,34	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	267.965.082,99	284.784.690,37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49.381,64	30.764,38	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.115.573.843,99	1.528.793.283,20
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	392.567.958,25	267.965.082,99	OUTROS DEBITOS	114.299,77	4.279.641,90
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.596.729.676,66	2.115.573.843,99	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	299.139.814,47	879.356,16
OUTROS DEBITOS	4.892.772,48	114.299,77	OUTRAS OBRIGACOES	1.004.625,21	276.057,65
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	302.083.748,04	218.960,09	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	105.976,43	23.930,67
OUTRAS OBRIGACOES	1.030.199,89	1.004.625,21	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	105.976,43	23.930,67
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.386.462,87	1.687.221,26	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.381.315.122,61	3.921.875.436,99
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.386.462,87	1.687.221,26	BAIXA DE DIREITOS	2.433.001.048,75	1.212.823.578,48
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.838.382.500,08	5.390.986.066,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.425.432.109,91	1.212.823.578,48
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.347.894.518,87	4.174.394.787,41	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	7.568.938,84	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.340.325.580,03	4.174.394.787,41	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.947.089.893,08	2.689.637.819,81
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	7.568.938,84	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.928.037.273,53	2.687.874.574,53
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.490.016.035,33	1.190.767.184,84	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	19.052.619,55	1.763.245,28
EXERCICIOS ANTERIORES	8.537.174,53	1.218.907,64	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.224.180,78	19.414.038,70
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.481.478.860,80	1.189.548.277,20	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.224.180,78	19.414.038,70
AJUSTES DE CREDITOS	471.945,88	25.824.093,75			
VARIACAO CAMBIAL	6.388,11	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	465.557,77	25.824.093,75			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.941.232.925,13	528.156.867,42	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	3.230.364.473,90	1.941.232.925,13
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.887.250.931,97	497.798.873,11	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.173.574.485,59	1.887.250.931,97
APLICACOES FINANCEIRAS	53.390.922,89	29.803.891,35	APLICACOES FINANCEIRAS	56.063.622,71	53.390.922,89
OUTRAS DISPONIBILIDADES	591.070,27	554.102,96	OUTRAS DISPONIBILIDADES	726.365,60	591.070,27
INGRESSOS	39.773.352.563,57	24.498.053.667,86	DISPENDIOS	39.773.352.563,57	24.498.053.667,86