



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

|                |   |
|----------------|---|
| TITULO         | BALANCO FINANCEIRO - OFSS   |
| SUBTITULO      | 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO (SUPERIOR) - DIRETA, INDIRETA E FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR |   |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| EXERCICIO<br>2013     | MES<br>DEZEMBRO |
| EMISSAO<br>31/01/2014 | PAGINA<br>1     |

| INGRESSOS                                |                  |                  | DISPÊNDIOS                              |                  |                  |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| TÍTULOS                                  | 2013             | 2012             | TÍTULOS                                 | 2013             | 2012             |
| RECEITAS CORRENTES                       | 80.373.956,51    | 42.704.191,51    | DESPESAS CORRENTES                      | 5.303.629.042,93 | 4.696.962.257,56 |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 3.664.182,41     | 3.643.037,44     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 3.251.812.580,65 | 3.010.476.178,24 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                      | 33.281.299,37    | 28.035.067,40    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 2.894.406,53     | 1.500.742,57     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                    | 0,00             | 220.000,00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 1.730.959.828,00 | 1.403.162.262,67 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 43.428.474,73    | 10.806.086,67    | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS   | 11.100.000,00    | 0,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL                      | 169.457,04       | 931.918,50       | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR              | 847.361.922,43   | 642.957.268,18   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                        | 169.457,04       | 931.918,50       | OUTRAS DESPESAS                         | 872.497.905,57   | 760.204.994,49   |
| RECEITA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO        |                  |                  | DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO       | 317.962.227,75   | 281.823.074,08   |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                      | -260.943,02      | -103.048,04      | DESPESAS DE CAPITAL                     | 498.274.663,45   | 28.339.690,19    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                 | 5.013.610.312,49 | 4.453.870.016,94 | INVESTIMENTOS                           | 18.358.019,88    | 18.229.141,15    |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS   | 5.010.786.447,77 | 4.453.807.281,70 | INVERSOES FINANCEIRAS                   | 469.414.794,00   | 6.795.000,00     |
| COTA RECEBIDA                            | 5.010.764.731,85 | 4.435.004.154,85 | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA   | 10.501.849,57    | 3.313.844,04     |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA                | 21.715,92        | 18.803.126,85    | DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO       | 0,00             | 1.705,00         |
| TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS       | 2.823.864,72     | 62.735,24        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS               | 149.617.762,87   | 49.305.656,04    |
| ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA          | 2.823.864,72     | 62.735,24        | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS | 105.753.185,78   | 37.528.721,67    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                 | 2.738.568,77     | 0,00             | REPASSE CONCEDIDO                       | 104.087.767,77   | 35.896.520,51    |
| RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 85.295,95        | 62.735,24        | VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO           | 1.665.418,01     | 1.632.201,16     |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS            | 8.139.626.952,81 | 6.056.798.406,20 | TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS      | 43.864.577,09    | 11.776.934,37    |
| VALORES EM CIRCULAÇÃO                    | 2.590.067.683,97 | 637.852.153,81   | ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA        | 0,00             | 705.346,64       |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER             | 2.590.066.871,01 | 637.838.936,71   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS               | 0,00             | 705.346,64       |
| CREDITOS TRIBUTÁRIOS                     | 812,96           | 812,96           | TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS      | 43.864.577,09    | 11.071.587,73    |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER              | 0,00             | 12.404,14        | DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS          | 7.279.545.365,38 | 5.781.598.176,59 |
| OUTROS CREDITOS                          | 0,00             | 12.404,14        | VALORES EM CIRCULAÇÃO                   | 2.124.038.605,05 | 2.590.067.683,97 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO          | 2.230.008,00     | 1.911.379,38     | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER            | 2.124.037.792,09 | 2.590.066.871,01 |
| VALORES DIFERIDOS                        | 2.230.008,00     | 1.911.379,38     | CREDITOS TRIBUTÁRIOS                    | 812,96           | 812,96           |
| DEPOSITOS                                | 1.738.812,71     | 1.309.307,07     | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO         | 2.196.791,15     | 398.310,33       |
| CONSIGNAÇÕES                             | 617.333,59       | 163.371,60       | VALORES DIFERIDOS                       | 2.196.791,15     | 398.310,33       |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS            | 1.117.736,73     | 1.135.094,64     | DEPOSITOS                               | 1.309.307,07     | 1.844.402,33     |
| RECURSOS DO TESOURO NACIONAL             | 3.742,39         | 10.840,83        | CONSIGNAÇÕES                            | 163.371,60       | 3.579,33         |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO                 | 3.246.491.364,30 | 2.679.329.545,30 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS           | 1.135.094,64     | 1.331.569,81     |
| FORNECEDORES                             | 960.456,00       | 1.268.327,48     | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL            | 10.840,83        | 509.253,19       |
| DO EXERCÍCIO                             | 954.366,36       | 1.257.397,18     | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO                | 2.581.454.721,33 | 682.003.201,27   |
| DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 6.089,64         | 10.930,30        | FORNECEDORES                            | 1.268.327,48     | 6.595.890,04     |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR               | 1.426.211,61     | 8.333,00         | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 1.268.327,48     | 6.595.890,04     |
| RESTOS A PAGAR                           | 1.057.812.178,30 | 538.227.842,44   | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR              | 8.333,00         | 16.151,90        |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR               | 983.158.468,68   | 329.768.489,83   | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO        | 440.353.018,47   | 344.321.350,65   |
| NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS               | 20.031.200,87    | 110.584.528,64   | VALORES EM TRANSITO                     | 39.549,17        | 25.282,74        |
| CANCELADO                                | 54.622.508,75    | 97.874.823,97    | RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA    | 1.726.640.426,34 | 11.775.197,34    |
| VALORES EM TRANSITO                      | 57.155,59        | 39.549,17        | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 413.140.939,35   | 319.231.118,40   |
| RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA     | 1.203.346.581,85 | 1.726.640.426,34 | OUTROS DÉBITOS                          | 4.127,52         | 10.013,40        |
| RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP  | 985.816.592,04   | 413.140.939,35   | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 0,00             | 28.196,80        |
| OUTROS DÉBITOS                           | 3.970,00         | 4.127,52         | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES        | 2.570.545.940,78 | 2.507.284.578,69 |



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

|                |   |
|----------------|---|
| TITULO         | BALANCO FINANCEIRO - OFSS   |
| SUBTITULO      | 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO (SUPERIOR) - DIRETA, INDIRETA E FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR |   |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| EXERCICIO<br>2013     | MES<br>DEZEMBRO |
| EMISSAO<br>31/01/2014 | PAGINA<br>2     |

| INGRESSOS                        |                   |                   | DISPENDIOS                         |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| TITULOS                          | 2013              | 2012              | TITULOS                            | 2013              | 2012              |
| AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL    | -2.931.781,09     | 0,00              | BAIXA DE DIREITOS                  | 1.397.989.618,48  | 246.996.691,45    |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 2.299.099.083,83  | 2.736.396.020,64  | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER        | 1.397.989.618,48  | 246.996.691,45    |
| INCORPORACAO DE DIREITOS         | 2.147.384.430,18  | 2.468.833.652,16  | INCORPORACAO DE OBRIGACOES         | 1.172.556.322,30  | 2.241.540.555,23  |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER      | 2.147.384.430,18  | 2.468.824.238,32  | RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR        | 1.172.550.126,19  | 2.241.530.998,59  |
| OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS | 0,00              | 9.413,84          | OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES | 6.196,11          | 9.556,64          |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES    | 151.714.653,65    | 248.827.777,09    | AJUSTES DE OBRIGACOES              | 0,00              | 18.747.332,01     |
| EXERCICIOS ANTERIORES            | 11.534,29         | 44.923,79         | AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO       | 0,00              | 18.747.332,01     |
| RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR      | 151.703.119,36    | 248.782.853,30    |                                    |                   |                   |
| AJUSTES DE CREDITOS              | 0,00              | 18.734.591,39     |                                    |                   |                   |
| AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO    | 0,00              | 18.734.591,39     |                                    |                   |                   |
| DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT   | 5.461.291,00      | 7.465.586,27      | DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE     | 7.914.192,20      | 5.461.291,00      |
| CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL  | 4.959.130,35      | 6.960.494,24      | CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL    | 7.413.097,62      | 4.959.130,35      |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES          | 502.160,65        | 505.092,03        | OUTRAS DISPONIBILIDADES            | 501.094,58        | 502.160,65        |
| INGRESSOS                        | 13.238.981.026,83 | 10.561.667.071,38 | DISPENDIOS                         | 13.238.981.026,83 | 10.561.667.071,38 |