



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (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	947.317.770,41	868.148.989,93	DESPESAS CORRENTES	8.159.922.983,90	7.262.285.550,83
RECEITA TRIBUTARIA	7.588.481,44	3.673.152,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.867.542.315,84	4.504.414.357,33
RECEITA DE CONTRIBUICOES	210.825.940,64	187.404.565,81	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	1.284.749,93
RECEITA PATRIMONIAL	296.050.132,60	283.837.130,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.542.254.165,98	2.066.950.219,24
RECEITA AGROPECUARIA	17.971.999,73	17.933.082,04	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	81.088.911,07	58.637.676,73
RECEITA INDUSTRIAL	337.295,96	346.743,06	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	28.074.210,03	7.976.193,92
RECEITA DE SERVICOS	191.943.677,64	174.642.090,93	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	54.495,67
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.029.579,17	5.905.419,76	OUTRAS DESPESAS	2.433.091.044,88	2.000.281.852,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.570.663,23	194.406.804,86	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	750.126.502,08	689.636.224,33
RECEITAS DE CAPITAL	2.380.402.372,32	1.943.941.685,88	DESPESAS DE CAPITAL	5.272.268.623,23	4.231.619.441,83
ALIENACAO DE BENS	14.290.354,22	100.792.855,33	INVESTIMENTOS	990.811.456,71	896.153.550,27
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	2.362.203.549,77	1.841.454.173,91	INVERSOES FINANCEIRAS	4.281.042.603,85	3.330.100.617,15
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.811,00	161.350,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	4.551.123,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.810.657,33	1.533.306,64	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	414.562,67	814.150,78
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	281.543.460,86	283.015.297,94
DEDUCOES DA RECEITA	-74.211.613,42	-39.028.971,62	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	812.817,13	812.817,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.877.063.518,69	7.510.347.355,05	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	812.817,13	812.817,13
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	7.877.043.433,69	7.438.874.665,43	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	280.730.643,73	282.202.480,81
COTA RECEBIDA	7.628.202.607,87	6.709.747.931,58	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	9.545.583,44	32.258.303,97
REPASSE RECEBIDO	248.028.008,69	657.901.290,17	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.545.583,44	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	812.817,13	71.225.443,68	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	32.258.303,97
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	20.085,00	71.472.689,62	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	271.185.060,29	249.944.176,84
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	20.085,00	71.472.689,62	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.782.160.430,44	14.226.111.398,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	71.472.689,62	VALORES EM CIRCULACAO	6.407.315.389,74	4.732.312.295,24
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	20.085,00	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.044.225.075,14	4.076.392.116,66
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20.485.930.553,04	15.806.226.035,75	CREDITOS TRIBUTARIOS	262.217.985,19	254.882.417,47
VALORES EM CIRCULACAO	4.732.964.595,24	4.107.478.452,51	RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	100.484.794,32	400.726.442,69
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.076.392.116,66	3.582.089.997,52	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	305.788,50	229.571,83
CREDITOS TRIBUTARIOS	254.882.417,47	242.129.357,66	OUTROS CREDITOS	305.788,50	229.571,83
RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	400.726.442,69	282.953.972,15	RECURSOS VINCULADOS	81.746,59	81.746,59
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	229.571,83	223.378,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	49.107.427,24	91.241.465,90
OUTROS CREDITOS	229.571,83	223.378,59	VALORES DIFERIDOS	49.107.427,24	91.241.465,90
RECURSOS VINCULADOS	734.046,59	81.746,59	DEPOSITOS	71.151.098,01	118.324.714,58
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	49.107.427,24	20.828.839,35	CONSIGNACOES	3.874.783,94	2.096.436,09
VALORES DIFERIDOS	49.107.427,24	20.828.839,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.130.516,81	98.486.023,58
DEPOSITOS	67.894.164,15	71.151.098,01	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	39.145.797,26	17.742.254,91
CONSIGNACOES	48.340.235,47	3.874.783,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.704.356.706,67	4.165.798.298,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.481.625,06	28.130.516,81	FORNECEDORES	388.895.220,58	433.008.201,04
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	72.303,62	39.145.797,26	DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.452.959,32	296.539.305,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.650.476.142,68	5.161.088.607,67	CONVENIOS A PAGAR	69.004,66	156.251,00
FORNECEDORES	1.111.936.051,27	388.895.220,58	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	1.930.003,50	2.381.390,00
DO EXERCICIO	858.480.896,79	196.991.047,88	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	48.184.411,35	45.263.792,30



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (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
DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.182.806,02	15.461.911,44	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	126.258.841,75	88.667.462,10
CONVENIOS A PAGAR	1.050.000,00	69.004,66	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.218.452,26	17.612.536,34
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	1.586.765,00	1.930.003,50	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.128.867.493,91	1.755.514.333,90
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	80.807.819,53	48.184.411,35	VALORES EM TRANSITO	92.859,71	111.268,35
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	141.827.763,93	126.258.841,75	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.018,83	5.627.924,06
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	68.179.286,66	3.218.452,26	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	468.446,17	6.696.039,93
RESTOS A PAGAR	3.033.891.911,05	2.585.599.394,91	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.178.133.743,55	1.944.799.518,12
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.579.718.647,97	2.127.980.724,60	OUTROS DEBITOS	3.074.530,87	320.621,25
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	120.551,96	886.769,31	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	20.020,00
CANCELADO	454.052.711,12	456.731.901,00	PROVISOES FINANCEIRAS	394.253,78	948.502,50
VALORES EM TRANSITO	1.590.927,30	92.859,71	OUTRAS OBRIGACOES	1.173.687,01	1.139.332,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.020.191,01	38.018,83	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	735.217.670,94	964.739.080,39
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	283.211.366,45	468.446,17	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	734.896.040,98	962.265.013,09
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.200.510.144,22	2.178.133.743,55	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	321.629,96	2.474.067,30
OUTROS DEBITOS	4.527.442,74	3.074.530,87	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.815.012.137,84	4.153.695.544,06
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-54.766.387,03	0,00	BAIXA DE DIREITOS	2.266.971.278,12	1.663.850.875,56
PROVISOES FINANCEIRAS	295.398,38	394.253,78	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.443.556.387,37	850.853.515,72
OUTRAS OBRIGACOES	79.810,63	1.173.687,01	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	823.414.890,75	812.997.359,84
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	811.774.662,77	1.017.079.756,92	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.515.110.934,37	2.404.516.977,34
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	811.131.402,85	1.012.132.956,10	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.502.359.506,75	2.373.096.051,03
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	643.259,92	4.946.800,82	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	12.751.427,62	31.420.926,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.173.713.560,96	5.428.599.281,29	AJUSTES DE OBRIGACOES	32.929.925,35	85.327.691,16
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.288.148.194,41	4.663.644.473,45	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	361,85	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.756.774.952,03	3.732.791.973,17	VARIACAO CAMBIAL	730.044,55	674.933,30
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	531.373.242,38	930.852.500,28	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	32.199.518,95	84.652.757,86
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	884.417.153,51	761.951.559,25			
EXERCICIOS ANTERIORES	4.010.132,45	8.087.328,23			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	880.068.157,09	753.710.666,46			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	338.863,97	153.564,56			
AJUSTES DE CREDITOS	1.148.213,04	3.003.248,59			
VARIACAO CAMBIAL	1.148.213,04	297.957,06			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	2.705.291,53			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.811.397.327,92	1.724.793.922,16	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.932.004.430,53	1.811.397.327,92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.799.803.425,88	1.717.047.553,35	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.918.011.623,30	1.799.803.425,88
APLICACOES FINANCEIRAS	10.486.430,37	6.478.368,35	APLICACOES FINANCEIRAS	12.655.712,14	10.486.430,37
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.107.471,67	1.268.000,46	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.337.095,09	1.107.471,67
INGRESSOS	33.427.899.928,96	27.814.429.017,15	DISPENDIOS	33.427.899.928,96	27.814.429.017,15