



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (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	852.631.903.985,76	822.224.313.242,33	DESPESAS CORRENTES	339.800.459.692,37	317.323.083.395,69
RECEITA TRIBUTARIA	392.365.932.147,74	368.365.062.300,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.850.009.585,30	26.200.731.862,94
RECEITA DE CONTRIBUICOES	311.324.421.867,47	295.727.245.601,20	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	141.373.141.429,33	134.796.281.107,64
RECEITA PATRIMONIAL	72.916.549.479,45	63.468.931.296,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.577.308.677,74	156.326.070.425,11
RECEITA DE SERVICOS	36.695.421.031,17	34.242.508.631,86	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	154.192.159.040,00	140.405.587.226,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS	41.885.112,53	17.263.917,64	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	559.074,73	971.780,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.574.431.152,60	50.243.138.435,60	OUTRAS DESPESAS	16.384.590.563,01	15.919.511.418,23
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.713.263.194,80	10.160.163.059,58	DESPESAS DE CAPITAL	578.956.023.735,03	623.177.434.889,99
RECEITAS DE CAPITAL	636.143.310.316,37	795.563.438.304,85	INVESTIMENTOS	1.015.464.489,44	879.617.108,39
OPERACOES DE CREDITO	507.957.085.804,86	549.953.226.482,49	INVERSOES FINANCEIRAS	2.189.664.224,27	2.458.411.152,87
ALIENACAO DE BENS	2.078.643.735,22	13.950.530.197,56	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	575.750.895.021,32	619.839.406.628,73
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	32.459.375.918,43	32.834.573.140,30	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.308.329,70	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	872.378.830.735,43	791.926.842.421,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	90.873.526.130,53	196.443.948.158,59	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	872.378.830.735,43	791.926.822.421,95
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	2.757.370.397,63	2.381.160.325,91	COTA CONCEDIDA	865.216.531.259,91	785.960.226.570,42
DEDUCOES DA RECEITA	-9.533.766.965,47	-30.792.098.545,70	REPASSE CONCEDIDO	768.747.808,36	862.271.549,61
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	389.327.384.314,23	346.144.994.270,73	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.393.551.667,16	5.104.324.301,92
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	26.564.191.479,51	26.108.790.207,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	20.000,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	26.564.191.479,51	26.108.790.207,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	20.000,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	362.763.192.834,72	320.036.204.063,73	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	20.000,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	20.855.100,86	1.113.549.701,33	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.033.440.872.468,28	959.237.347.413,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.737.763,14	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	74.557.538.319,93	195.081.293.827,77
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	117.337,72	1.113.549.701,33	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	6.743.155.494,91	6.016.052.612,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	362.742.337.733,86	318.922.654.362,40	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	67.563.189.507,36	188.717.018.693,74
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	974.723.320.404,35	898.360.976.887,60	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	162.500.600,00
VALORES EM CIRCULACAO	195.092.329.107,11	48.623.688.839,03	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.361.618,70	31.551,50
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	6.016.052.612,00	6.033.407.005,60	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.972,33	3.305,85
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	188.717.018.693,74	42.384.916.940,89	OUTROS CREDITOS	1.972,33	3.305,85
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	162.500.600,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS	98.362.782,94	104.798.125,72
CREDITOS TRIBUTARIOS	31.551,50	34.588,98	RECURSOS DA PREVIDENCIA A RECEBER	151.459.288,01	80.881.283,28
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.305,85	3.305,85	RECURSOS NAO VINCULADOS	7.655,68	7.655,68
OUTROS CREDITOS	3.305,85	3.305,85	VALORES A CLASSIFICAR	793.891.843,65	1.304.806.408,11
RECURSOS VINCULADOS	115.833.405,06	119.986.617,28	RECEITA A CLASSIFICAR	793.891.843,65	1.304.806.408,11
RECURSOS DA PREVIDENCIA A RECEBER	80.881.283,28	85.332.724,75	RESTITUICOES DA GR	-333.725,29	0,00
RECURSOS NAO VINCULADOS	7.655,68	7.655,68	COMPENSACOES	131.647.513,35	644.365.566,04
VALORES A CLASSIFICAR	1.302.967.613,18	793.891.843,65	RETIFICACOES DARF	662.578.055,59	660.440.842,07
RECEITA A CLASSIFICAR	1.302.967.613,18	793.891.843,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	216.574.628.662,97	232.736.183.278,89
RESTITUICOES DA GR	0,00	-333.725,29	VALORES DIFERIDOS	216.574.551.237,32	232.736.105.853,24
COMPENSACOES	140.179.233,66	131.647.513,35	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	77.425,65	77.425,65
RETIFICACOES DARF	1.162.788.379,52	662.578.055,59	DEPOSITOS	10.935.982.814,33	26.679.784.116,91
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	216.119.227.390,46	215.482.273.808,89	CONSIGNACOES	55.242.008,65	126.271.788,69
VALORES DIFERIDOS	216.119.149.964,81	215.482.196.383,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.735.652.525,11	26.125.735.191,41



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (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
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	77.425,65	77.425,65	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.473.684,45	91.459.215,46
DEPOSITOS	13.256.825.672,59	10.935.982.814,33	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	25.098.437,45	307.639.847,59
CONSIGNACOES	203.670.128,64	55.242.008,65	DEPOSITOS-BLOQUEIO DE TRANSF.CONSTITUCIONA	28.516.158,67	28.678.073,76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.908.911.433,75	10.735.652.525,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	366.616.534.190,27	175.425.509.887,70
DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.496.613,82	91.473.684,45	FORNECEDORES	432.972.373,25	389.144.013,85
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	24.385.881,38	25.098.437,45	DE EXERCICIOS ANTERIORES	432.972.373,25	389.144.013,85
DEPOSITOS-BLOQUEIO DE TRANSF.CONSTITUCIONA	28.361.615,00	28.516.158,67	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	229.860.989,06	399.270.369,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	264.841.597.625,34	375.784.447.710,27	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	27.267.300.038,94	20.462.015.838,71
FORNECEDORES	661.165.778,12	432.972.373,25	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.063.001.962,00	1.151.510.233,42
DO EXERCICIO	63.966.521,97	77.170.789,29	VALORES EM TRANSITO	95.748,47	221.402,99
DE EXERCICIOS ANTERIORES	597.199.256,15	355.801.583,96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.568,42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	546.258.256,91	229.860.989,06	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	58.729.256.745,08	39.231.595.450,87
RESTOS A PAGAR	42.218.178.978,01	29.284.864.556,87	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	273.128.709.279,51	104.371.176.526,09
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.239.818.695,27	26.482.458.519,62	RECURSOS A LIBERAR P/EMPENHO CONTRA ENTREG	5.817,86	27.513,53
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	312.329.264,49	784.841.519,32	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	4.488.749.473,24	1.061.251.982,38
CANCELADO	6.666.031.018,25	2.017.564.517,93	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	781.606.654,54	614.978.812,80
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.612.760.555,82	1.063.001.962,00	OUTROS DEBITOS	5.328,97	5.937,93
VALORES EM TRANSITO	135.566,29	95.748,47	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	8.400,00	7.676.119.292,69
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	54.310.241.444,98	58.729.256.745,08	OUTRAS OBRIGACOES	494.961.379,35	68.189.944,26
BENEFICIOS A PAGAR	225,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	2.201.977.698,00	1.562.841.637,44
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	181.976.569.336,77	273.128.709.279,51	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.596.191.565,23	1.297.921.176,55
RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTRE	0,00	5.817,86	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	605.786.132,77	264.920.460,89
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	1.148.419.596,51	4.488.749.473,24	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	361.760.318.939,13	326.446.928.256,83
RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	523.889.252,29	781.606.654,54	BAIXA DE DIREITOS	168.168.115.977,24	23.688.428.982,74
OUTROS DEBITOS	205.047,88	5.328,97	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	167.021.714.868,84	23.459.913.158,47
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-18.658.167.913,60	7.150.357.402,07	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.146.401.108,40	228.515.824,27
OUTRAS OBRIGACOES	501.941.500,36	494.961.379,35	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	192.188.793.882,42	297.397.639.711,21
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	269.754.068,05	142.526.276,22	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23,40
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	269.754.068,05	142.526.276,22	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	192.167.636.910,22	297.365.003.334,63
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	283.840.618.927,62	246.598.165.595,21	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	21.156.972,20	32.636.353,18
INCORPORACAO DE DIREITOS	63.356.391.733,42	178.954.600.160,66	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.403.409.079,47	5.360.859.562,88
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	62.332.941.772,67	178.729.970.387,24	VARIACAO CAMBIAL	910.181.768,49	22.152.807,43
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1.023.449.960,75	224.629.773,42	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	493.227.310,98	5.338.706.755,45
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	219.452.741.163,86	66.162.576.815,39			
EXERCICIOS ANTERIORES	309.754,47	203.919,91			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	218.939.351.973,31	65.918.446.560,13			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	513.079.436,08	243.926.335,35			
AJUSTES DE CREDITOS	1.031.486.030,34	1.480.988.619,16			
VARIACAO CAMBIAL	1.031.486.030,26	586.217,49			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,08	1.480.402.401,67			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	601.440.592.697,08	461.603.676.658,55	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	620.156.558.121,21	601.440.592.697,08
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	301.378.903.195,90	267.357.964.229,61	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	384.720.931.325,09	301.378.903.195,90



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 31/01/2014	PAGINA 3

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
INSS	14.151.381.921,22	9.598.171.046,49	INSS	5.129.341.455,23	14.151.381.921,22
RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	257.750.411.369,27	155.248.054.066,40	RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	208.198.789.653,83	257.750.411.369,27
APLICACOES FINANCEIRAS	9.113.701.677,33	9.069.120.720,43	APLICACOES FINANCEIRAS	9.159.838.347,46	9.113.701.677,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	19.046.194.533,36	20.330.366.595,62	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.947.657.339,60	19.046.194.533,36
INGRESSOS	3.444.732.744.752,32	3.293.105.300.818,36	DISPENDIOS	3.444.732.744.752,32	3.293.105.300.818,36