



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

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA (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	5.813.653.278,01	5.435.985.414,47	DESPESAS CORRENTES	31.319.347.069,79	25.856.338.176,87
RECEITA TRIBUTARIA	467.236.862,00	482.395.093,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	859.179.662,78	815.458.048,30
RECEITA DE CONTRIBUICOES	288.638.300,05	469.392.175,24	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.621,67	44.713,37
RECEITA PATRIMONIAL	4.467.924.121,71	3.998.123.865,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.281.207.451,17	24.904.443.495,34
RECEITA DE SERVICOS	459.260.094,82	305.438.431,53	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	28.939.601.380,91	23.993.293.198,41
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	585.883,06	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.392.241,46	1.463.911,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.593.899,43	180.049.965,80	OUTRAS DESPESAS	1.340.213.828,80	909.686.385,68
RECEITAS DE CAPITAL	265.665,32	306.038,48	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	178.947.334,17	136.391.919,86
ALIENACAO DE BENS	265.665,32	305.988,48	DESPESAS DE CAPITAL	136.613.677,01	77.312.809,36
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	50,00	INVESTIMENTOS	121.606.631,01	76.730.988,67
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			INVERSOES FINANCEIRAS	15.000.000,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-27.264.261,47	-31.683.829,79	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	6.806,00	579.280,69
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.382.447.532,92	24.190.668.738,51	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	240,00	2.540,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	25.382.146.532,92	24.190.668.738,51	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	23.430.223.549,13	23.247.520.868,34
COTA RECEBIDA	24.865.064.784,91	23.849.755.556,12	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	18.098.816.244,73	18.215.104.337,55
REPASSE RECEBIDO	504.169.399,89	332.014.254,61	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	18.098.816.244,73	18.215.104.337,55
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	12.912.348,12	8.898.927,78	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.331.407.304,40	5.032.416.530,79
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	301.000,00	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.819.880,11	2.921.910,77
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	301.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.819.880,11	2.545.864,28
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	301.000,00	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	376.046,49
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	93.593.190.210,52	47.981.672.620,29	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	5.326.587.424,29	5.029.494.620,02
VALORES EM CIRCULACAO	22.869.286.934,03	3.198.193.960,13	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	69.876.108.129,37	28.395.777.127,39
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21.822.533.477,00	2.152.102.467,99	VALORES EM CIRCULACAO	27.109.698.845,42	22.869.286.934,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.041.555.238,64	1.041.555.238,64	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	26.063.132.523,58	21.822.533.477,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.195.343,18	4.533.378,29	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.041.555.238,64	1.041.555.238,64
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.875,21	2.875,21	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.999.144,89	5.195.343,18
OUTROS CREDITOS	2.875,21	2.875,21	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.938,31	2.875,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.555.822.165,39	18.868.509.763,81	OUTROS CREDITOS	11.938,31	2.875,21
VALORES DIFERIDOS	18.555.822.165,39	18.868.509.763,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.672.110.258,21	663.566.917,23
DEPOSITOS	18.044.510,86	17.765.804,46	VALORES DIFERIDOS	18.672.110.258,21	663.566.917,23
CONSIGNACOES	15.035.793,15	4.094.212,68	DEPOSITOS	17.765.804,46	17.553.088,33
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.882.277,48	2.864.852,39	CONSIGNACOES	4.094.212,68	2.453.995,07
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	126.440,23	10.806.739,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.864.852,39	2.570.021,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.730.887.560,29	3.644.581.855,67	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	10.806.739,39	12.529.072,14
FORNECEDORES	37.199.629,05	32.510.958,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.874.131.748,20	2.220.989.920,29
DO EXERCICIO	26.913.390,81	20.893.562,74	FORNECEDORES	32.510.958,37	11.808.577,44
DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.286.238,24	11.617.395,63	DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.510.958,37	11.808.577,44
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.390.699,07	285.160,21	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	285.160,21	132.313,58
RESTOS A PAGAR	7.651.556.461,69	2.703.443.268,21	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.932.993.160,74	1.285.324.039,15
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.442.663.291,45	1.932.655.978,24	VALORES EM TRANSITO	48.655,72	130.306,40
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	26.333,52	337.182,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.620,38	2.697,65
CANCELADO	208.866.836,72	770.450.107,47	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	11.100.000,00	3.106.517,89



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

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA (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
VALORES EM TRANSITO	117.763,81	48.655,72	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	895.989.189,89	919.635.014,72
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.431,26	4.620,38	OUTROS DEBITOS	39.469,15	47.374,02
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	20.000,00	11.100.000,00	PROVISÕES FINANCEIRAS	750.094,76	750.094,76
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	832.190.692,96	895.989.189,89	OUTRAS OBRIGACOES	410.438,98	52.984,68
OUTROS DEBITOS	779.161,53	39.469,15	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	761.029,41	82.460.079,35
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	18.199.151.989,43	0,00	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	761.029,41	82.460.079,35
PROVISÕES FINANCEIRAS	750.000,00	750.094,76	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	21.201.640.443,67	2.541.920.188,16
OUTRAS OBRIGACOES	723.731,49	410.438,98	BAIXA DE DIREITOS	20.245.073.691,51	1.027.803.184,57
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.556.992,13	103.396.841,12	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.245.073.691,51	1.027.803.184,57
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.556.992,13	103.396.841,12	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	956.566.752,16	1.457.352.654,35
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25.417.592.047,82	22.149.224.395,10	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	955.523.245,90	1.436.059.553,34
INCORPORACAO DE DIREITOS	24.842.129.254,23	20.813.431.136,90	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.043.506,26	21.293.101,01
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.842.129.254,23	20.813.431.136,90	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	56.764.349,24
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	575.257.493,66	1.277.313.885,80	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	56.764.349,24
EXERCICIOS ANTERIORES	1.287.271,48	886.936,83			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	573.970.222,18	1.276.426.848,97			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	100,00			
AJUSTES DE CREDITOS	205.299,93	58.479.372,40			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	205.299,93	123.512,33			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	58.355.860,07			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.115,00	1.115,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.115,00	1.115,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.115,00	1.115,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.115,00	1.115,00
INGRESSOS	124.762.293.540,30	77.576.950.096,96	DISPENDIOS	124.762.293.540,30	77.576.950.096,96