



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE (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	4.736.531.372,74	4.258.395.132,37	DESPESAS CORRENTES	85.293.429.219,61	79.419.909.231,79
RECEITA TRIBUTARIA	434.206.210,83	422.279.410,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.724.188.845,39	13.931.043.329,59
RECEITA PATRIMONIAL	27.693.532,67	23.802.626,99	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.478.440,44	3.772.315,21
RECEITA INDUSTRIAL	1.047.797,86	3.128.912,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.090.924.499,63	64.204.437.234,47
RECEITA DE SERVICOS	15.200.447,35	9.340.842,67	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	53.119.493.765,29	51.284.832.713,54
OUTRAS TRANSFERENCIAS	746.444,38	3.998,50	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.101.150.905,25	473.113.436,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.257.636.939,65	3.799.839.341,40	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.597.622,33
RECEITAS DE CAPITAL	953.681,01	1.867.227,05	OUTRAS DESPESAS	14.870.279.829,09	12.443.893.462,32
ALIENACAO DE BENS	953.681,01	1.867.227,05	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.473.837.434,15	1.280.656.352,52
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			DESPESAS DE CAPITAL	4.998.621.739,43	4.984.414.590,96
DEDUCOES DA RECEITA	-61.814.993,90	-89.799.708,41	INVESTIMENTOS	4.829.738.878,72	4.768.051.274,38
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	84.307.254.711,34	77.588.864.801,74	INVERSOES FINANCEIRAS	165.430.118,11	210.628.113,58
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	84.300.386.932,24	77.580.038.685,45	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	3.452.742,60	1.233.243,00
COTA RECEBIDA	84.087.543.376,90	77.574.853.853,66	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	4.501.960,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	212.843.555,34	5.184.831,79	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.589.175.929,86	2.712.494.446,97
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.867.779,10	8.826.116,29	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	2.099.670.482,85	1.980.906.984,23
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.867.779,10	8.826.116,29	REPASSE CONCEDIDO	1.844.234.889,03	1.768.063.428,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.867.779,10	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	255.435.593,82	212.843.555,34
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.826.116,29	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.489.505.447,01	731.587.462,74
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	98.276.206.229,31	92.799.280.850,54	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	495.032,68	145.020,74
VALORES EM CIRCULACAO	24.581.303.119,16	22.402.372.837,85	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	145.020,74
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.577.281.758,30	22.398.392.867,36	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	495.032,68	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.325.883,01	2.227.669,75	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	4.489.010.414,33	731.442.442,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	699,76	48.310,96	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	90.278.887.567,36	87.486.702.261,79
OUTROS CREDITOS	699,76	48.310,96	VALORES EM CIRCULACAO	28.335.126.557,12	24.581.303.119,16
RECURSOS VINCULADOS	5.143,05	14.354,74	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	28.330.997.342,03	24.577.281.758,30
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.689.635,04	1.689.635,04	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.433.755,04	2.325.883,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	853.954.009,94	359.069.040,59	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	699,76	699,76
VALORES DIFERIDOS	853.954.009,94	359.069.040,59	OUTROS CREDITOS	699,76	699,76
DEPOSITOS	176.288.292,80	49.714.113,22	RECURSOS VINCULADOS	5.125,25	5.143,05
CONSIGNACOES	57.197.555,87	127.130,51	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.689.635,04	1.689.635,04
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	119.090.736,93	49.389.101,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	811.361.971,46	194.927.303,47
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	197.880,77	VALORES DIFERIDOS	811.361.971,46	194.927.303,47
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.766.037.897,45	32.632.202.592,12	DEPOSITOS	49.714.113,22	46.541.957,19
FORNECEDORES	1.663.524.925,31	2.055.482.221,72	CONSIGNACOES	127.130,51	4.373,79
DO EXERCICIO	416.190.623,36	136.149.237,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49.389.101,94	46.268.457,17
DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.059.741,11	19.645.567,55	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	197.880,77	269.126,23
CONVENIOS A PAGAR	519.240.898,18	801.759.068,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.921.655.009,51	27.574.229.810,41
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	681.564.176,60	1.055.499.830,33	FORNECEDORES	2.055.482.221,72	3.050.961.240,40
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	26.120.486,06	42.278.518,61	DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.794.804,66	66.168.630,70
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	349.000,00	150.000,00	CONVENIOS A PAGAR	801.759.068,12	1.091.907.904,47
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	162.128.839,81	27.635,13	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	1.055.499.830,33	1.760.286.218,45



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE (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
RESTOS A PAGAR	13.383.171.967,46	12.418.179.648,55	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	42.278.518,61	117.598.486,78
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.545.810.057,90	11.661.479.813,24	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	150.000,00	15.000.000,00
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	36.389.422,48	58.316.603,58	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	27.635,13	0,00
CANCELADO	800.972.487,08	698.383.231,73	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	11.719.796.416,82	10.082.153.812,98
VALORES EM TRANSITO	30.764,44	55.813,17	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	0,00	172,14
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.249.260.268,99	959.804.388,33	VALORES EM TRANSITO	55.813,17	214.560,29
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	18.220.109.208,93	17.066.647.430,02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	504,71
OUTROS DEBITOS	3.697.438,64	3.806.822,09	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	959.804.388,33	520.727.303,15
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-14.740.564,53	12.165.102,26	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	17.066.647.430,02	13.742.081.517,25
OUTRAS OBRIGACOES	98.855.048,40	116.033.530,85	OUTROS DEBITOS	3.806.822,09	6.257.182,39
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	9.103.538,86	7.091.752,91	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	751,38	12.165.102,26
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	9.103.538,86	7.091.752,91	OUTRAS OBRIGACOES	116.033.530,85	159.668.414,84
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	37.889.519.371,10	37.348.830.513,85	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	4.720.208,66	3.593.123,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	28.684.966.856,58	23.469.696.918,57	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	4.720.208,66	3.593.123,58
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	28.684.966.856,58	23.469.696.918,57	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	29.156.309.707,39	35.086.106.947,98
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.204.442.618,58	13.806.939.099,59	BAIXA DE DIREITOS	9.254.413.925,00	13.028.065.565,80
EXERCICIOS ANTERIORES	467.705.371,13	518.050.244,61	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.254.413.925,00	13.028.065.565,80
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	8.736.737.247,45	13.288.888.854,98	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	19.901.895.782,39	22.020.354.494,01
AJUSTES DE CREDITOS	109.895,94	72.194.495,69	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	19.864.101.399,24	21.995.878.540,25
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	65.376,38	106.779,74	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	37.794.383,15	24.475.953,76
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	44.519,56	72.087.715,95	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	37.686.888,17
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	0,64
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	37.686.887,53
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	198.441.297,80	243.353.526,02	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	297.457.842,04	198.441.297,80
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	194.348.829,21	240.958.869,03	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	294.719.982,38	194.348.829,21
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.092.468,59	2.394.656,99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.737.859,66	4.092.468,59
INGRESSOS	187.457.572.298,30	174.801.961.829,31	DISPENDIOS	187.457.572.298,30	174.801.961.829,31