



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

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (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	14.844.821.388,88	18.363.624.987,69	DESPESAS CORRENTES	50.223.310.249,41	46.886.725.049,69
RECEITA TRIBUTARIA	1.210.707,17	1.787.051,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.408.586.017,31	2.290.061.520,90
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.162.824.090,23	3.305.726.517,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.588.932.016,05	44.377.902.122,86
RECEITA PATRIMONIAL	3.211.524.990,01	7.509.532.025,52	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	193.565.992,87	417.302.674,90
RECEITA DE SERVICOS	6.804.012.145,23	7.002.480.532,16	OUTRAS DESPESAS	47.395.366.023,18	43.960.599.447,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	665.249.456,24	544.098.861,36	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	225.792.216,05	218.761.405,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	185.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.953.987.282,67	15.114.466.669,70
ALIENACAO DE BENS	0,00	185.000,00	INVESTIMENTOS	43.832.455,97	53.165.503,70
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			INVERSOES FINANCEIRAS	16.910.154.826,70	15.061.301.166,00
DEDUCOES DA RECEITA	-1.734.967.715,14	-68.084.900,32	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	48.182.812.772,38	46.694.458.554,87	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.369.138.248,94	3.556.991.306,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	48.182.725.078,18	46.694.443.874,87	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	31.794.377,83	483.779.361,00
COTA RECEBIDA	47.600.356.299,49	46.361.989.600,78	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	31.794.377,83	483.779.361,00
REPASSE RECEBIDO	98.589.417,69	331.510.351,45	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.337.343.871,11	3.073.211.945,96
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	483.779.361,00	943.922,64	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	29.660.804,81	9.045,01
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	87.694,20	14.680,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	29.660.804,81	9.045,01
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	87.694,20	14.680,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	4.307.683.066,30	3.073.202.900,95
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	87.694,20	14.680,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	76.748.095.971,13	69.857.766.780,66
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	79.287.364.399,11	76.165.486.585,32	VALORES EM CIRCULACAO	41.393.227.456,68	39.946.371.199,53
VALORES EM CIRCULACAO	39.946.388.027,56	34.520.640.861,46	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.553.674.839,74	9.296.857.193,79
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.296.857.193,79	1.158.445.638,10	CREDITOS TRIBUTARIOS	268,12	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.190,53	17.190,53	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.628,00	17.190,53
OUTROS CREDITOS	17.190,53	17.190,53	OUTROS CREDITOS	18.628,00	17.190,53
RECURSOS VINCULADOS	80.839,80	66.817,33	RECURSOS VINCULADOS	66.817,33	64.011,77
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	30.649.432.803,44	33.362.111.215,50	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	27.839.466.903,49	30.649.432.803,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.234.488.341,14	20.524.874.795,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.686.473.324,31	23.521.134.238,89
VALORES DIFERIDOS	12.234.488.341,14	20.524.874.795,87	VALORES DIFERIDOS	12.686.473.324,31	23.521.134.238,89
DEPOSITOS	5.602.804,54	249.084,87	DEPOSITOS	249.084,87	251.502,27
CONSIGNACOES	5.470.269,76	1.654,13	CONSIGNACOES	1.654,13	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	132.534,78	221.415,16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	221.415,16	208.944,01
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	26.015,58	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	26.015,58	42.558,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.457.420.308,24	7.735.021.829,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.482.855.260,28	1.473.661.059,74
FORNECEDORES	33.577.208,62	23.847.758,45	FORNECEDORES	23.847.758,45	1.938.855,86
DO EXERCICIO	15.780.458,51	363.910,64	DE EXERCICIOS ANTERIORES	377.360,11	422.335,54
DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.691,56	13.449,47	CONVENIOS A PAGAR	185.400,00	570.108,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	185.400,00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	22.209.176,15	946.412,32
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	17.123.736,36	22.209.176,15	TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	1.075.822,19	0,00
TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	663.322,19	1.075.822,19	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	12.227,26
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	106.159,63	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	4.021.837.928,41	796.090.370,42
RESTOS A PAGAR	4.901.770.054,16	4.274.004.497,37	VALORES EM TRANSITO	26.261,58	40.687,40
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.718.776.993,31	4.021.837.928,41	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	12.499.655,97	3.870.057,73
CANCELADO	182.993.060,85	252.166.568,96	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.391.449.605,57	671.706.814,06



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

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (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	95.113,27	26.261,58	OUTROS DEBITOS	3.876,26	2.047,01
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	23.007.302,04	12.499.655,97	OUTRAS OBRIGACOES	33.190.174,04	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.922.061.420,96	3.391.449.605,57	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.185.290.844,99	4.916.348.780,23
OUTROS DEBITOS	51.264,81	3.876,26	BAIXA DE DIREITOS	8.250.726.929,53	1.063.403.674,08
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-20.787,86	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.250.726.929,53	1.063.403.674,08
OUTRAS OBRIGACOES	576.772.572,61	33.190.174,04	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.932.856.329,05	3.814.937.924,58
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	27.857,14	50.690.651,69	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.932.779.432,91	3.764.232.283,67
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	27.857,14	50.690.651,69	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	76.896,14	50.705.640,91
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	16.643.437.060,49	13.334.009.362,19	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.001.707.586,41	38.007.181,57
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.252.033.315,84	8.788.882.590,87	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.001.707.586,41	38.007.181,57
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.252.033.315,84	8.788.882.590,87			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.391.403.744,65	1.032.969.297,23			
EXERCICIOS ANTERIORES	212.159,01	2.391,54			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.391.191.585,64	1.032.966.905,69			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	3.512.157.474,09			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	3.512.157.474,09			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	33.021.556.101,89	27.281.835.681,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	25.307.055.194,97	33.021.556.101,89
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	35.337.738,35	32.874.671,60	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	38.825.390,24	35.337.738,35
APLICACOES FINANCEIRAS	32.986.151.657,08	27.248.907.491,28	APLICACOES FINANCEIRAS	25.268.148.964,93	32.986.151.657,08
OUTRAS DISPONIBILIDADES	66.706,46	53.518,46	OUTRAS DISPONIBILIDADES	80.839,80	66.706,46
INGRESSOS	173.601.586.947,12	168.437.505.908,90	DISPENDIOS	173.601.586.947,12	168.437.505.908,90