



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

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES (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	3.806.419.342,15	3.409.069.409,17	DESPESAS CORRENTES	5.222.899.038,89	4.876.673.281,14
RECEITA TRIBUTARIA	24.908.150,42	22.207.468,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.600.102.539,61	3.554.735.067,65
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.228.864.742,54	2.765.147.108,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.463.880.141,74	1.172.924.745,86
RECEITA PATRIMONIAL	218.340.355,22	308.191.174,35	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	2.297.596,84	2.117.732,58
RECEITA DE SERVICOS	161.537.452,44	130.765.919,03	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	450.000,00	627.615,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.768.641,53	182.757.738,39	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	827.801,96
RECEITAS DE CAPITAL	1.260.801.729,30	1.434.838.333,28	OUTRAS DESPESAS	1.461.132.544,90	1.169.351.595,35
ALIENACAO DE BENS	503.831,12	400,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	158.916.357,54	149.013.467,63
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.260.297.898,18	1.434.837.933,28	DESPESAS DE CAPITAL	17.393.812.365,42	18.535.974.279,92
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			INVESTIMENTOS	13.217.072.645,84	13.826.571.109,33
DEDUCOES DA RECEITA	-19.070.187,66	-19.010.831,26	INVERSOES FINANCEIRAS	4.173.171.455,11	4.708.791.352,82
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.414.383.097,43	12.134.914.267,64	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	3.568.264,47	611.817,77
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	11.414.383.097,43	12.106.759.420,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.637.344.522,66	3.192.059.854,92
COTA RECEBIDA	11.384.074.074,07	12.089.891.056,35	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	230.545.428,00	209.987.009,95
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	30.309.023,36	16.868.363,72	REPASSE CONCEDIDO	152.392.160,51	179.655.015,86
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	28.154.847,57	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	78.153.267,49	30.331.994,09
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	28.154.847,57	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.406.799.094,66	2.982.072.844,97
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	28.154.847,57	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	840.133,46	750.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	87.358.837.846,86	80.781.060.490,42	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	840.133,46	750.000,00
VALORES EM CIRCULACAO	23.620.467.205,52	19.376.396.358,06	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	3.405.958.961,20	2.981.322.844,97
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.620.228.171,59	19.376.108.122,39	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	77.751.691.101,28	71.625.841.905,28
CREDITOS TRIBUTARIOS	37.765,40	143.204,81	VALORES EM CIRCULACAO	25.752.940.389,85	23.620.410.457,07
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	829,40	829,40	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25.752.748.912,02	23.620.228.171,59
OUTROS CREDITOS	829,40	829,40	CREDITOS TRIBUTARIOS	47.276,37	37.765,40
RECURSOS VINCULADOS	200.439,13	144.201,46	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	829,40
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	183.363.221,55	114.182.360,82	OUTROS CREDITOS	0,00	829,40
VALORES DIFERIDOS	183.363.221,55	114.182.360,82	RECURSOS VINCULADOS	144.201,46	143.690,68
DEPOSITOS	31.988.046,63	10.235.925,08	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	135.541.948,15	100.718.730,45
CONSIGNACOES	16.357.894,28	609.252,99	VALORES DIFERIDOS	135.541.948,15	100.718.730,45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.459.012,93	8.366.709,74	DEPOSITOS	10.235.925,08	7.889.130,03
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	171.139,42	1.259.962,35	CONSIGNACOES	609.252,99	315.090,53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.663.401.983,18	28.120.742.514,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.366.709,74	6.585.233,76
FORNECEDORES	466.906.808,31	118.977.327,46	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.259.962,35	988.805,74
DO EXERCICIO	205.803.520,24	34.038.625,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.013.127.691,25	22.315.178.175,16
DE EXERCICIOS ANTERIORES	138.041.585,02	74.112.484,28	FORNECEDORES	118.977.327,46	196.322.618,86
CONVENIOS A PAGAR	9.988.721,52	5.466.815,22	DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.151.110,12	166.556.877,96
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	93.072.981,53	5.359.402,12	CONVENIOS A PAGAR	5.466.815,22	18.127.946,68
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	20.000.000,00	0,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	5.359.402,12	11.637.794,22
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.330.912,71	13.860,25	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.860,25	162.003,90
RESTOS A PAGAR	15.525.120.837,13	14.528.252.737,27	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	13.417.174.214,65	11.009.030.540,31
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.462.668.788,84	13.365.437.576,18	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	6.574.208,00	0,00
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	20.310.558,20	51.736.638,47	VALORES EM TRANSITO	2.058,40	2.690,48



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

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES (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
CANCELADO	1.042.141.490,09	1.111.078.522,62	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	14.749.179,55	20.739.680,20
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	3.812.332,72	6.574.208,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	13.452.113.561,82	11.088.847.366,74
VALORES EM TRANSITO	6.598,76	2.058,40	OUTROS DEBITOS	59.581,95	769,28
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	112.676.552,69	14.749.179,55	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.463.699,17	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	15.355.657.576,69	13.452.113.561,82	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	72.505,39
OUTROS DEBITOS	12.777,56	59.581,95	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	3.343.322,28	14.488.441,75
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-5.165.437,38	0,00	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	3.343.322,28	14.488.441,75
OUTRAS OBRIGACOES	200.043.023,99	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	24.836.501.824,67	25.567.156.970,82
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	6.686.644,56	28.976.883,50	BAIXA DE DIREITOS	9.241.628.403,79	7.195.807.758,52
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.686.644,56	28.976.883,50	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.241.628.403,79	7.195.807.758,52
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	31.852.930.745,42	33.130.526.448,26	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	15.594.873.420,88	18.344.886.351,26
INCORPORACAO DE DIREITOS	25.259.108.810,77	23.389.915.362,78	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	15.579.892.245,97	18.310.494.897,94
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.259.108.810,77	23.370.562.511,19	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	14.981.174,91	34.391.453,32
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	19.352.851,59	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	26.462.861,04
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.593.821.934,65	9.717.425.213,85	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	26.462.861,04
EXERCICIOS ANTERIORES	5.782.278,46	6.786.219,38			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	6.588.039.656,19	9.710.638.994,47			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	23.185.871,63			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	23.185.871,63			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	503.937.650,57	993.615.302,58	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	319.562.450,40	503.937.650,57
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	498.782.118,47	993.460.281,26	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	314.023.076,45	498.782.118,47
APLICACOES FINANCEIRAS	5.000.000,00	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	5.327.604,18	5.000.000,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	155.532,10	155.021,32	OUTRAS DISPONIBILIDADES	211.769,77	155.532,10
INGRESSOS	104.325.309.478,65	98.734.486.971,83	DISPENDIOS	104.325.309.478,65	98.734.486.971,83