



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES (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	5.082.178.019,21	5.852.626.876,29	DESPESAS CORRENTES	1.627.551.349,86	1.641.754.585,55
RECEITA TRIBUTARIA	2.802.920.510,57	3.022.105.432,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.268.961.868,41	1.246.417.102,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.469.040.211,15	1.431.396.507,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.527.604,95	339.042.022,18
RECEITA PATRIMONIAL	741.757.472,12	1.265.246.947,08	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	1.505.280,00	26.856.649,87
RECEITA DE SERVICOS	2.387.066,18	2.269.607,06	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	850.000,00	2.484.265,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.072.759,19	131.608.382,39	OUTRAS DESPESAS	299.172.324,95	309.701.106,71
RECEITAS DE CAPITAL	2.150,00	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	57.061.876,50	56.295.461,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.150,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	524.820.431,59	410.678.588,95
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			INVESTIMENTOS	106.720.431,59	108.716.880,59
DEDUCOES DA RECEITA	-1.059.128,59	-1.835.672,89	INVERSOES FINANCEIRAS	418.100.000,00	301.961.708,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.609.062.605,61	3.512.193.404,02	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	3.609.054.978,19	3.512.188.404,02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.699.795.073,87	8.209.709.537,59
COTA RECEBIDA	1.898.374.232,02	1.808.248.178,12	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	1.713.658.779,39	1.710.680.746,17
REPASSE RECEBIDO	0,00	3.947.620,77	REPASSE CONCEDIDO	2.270.768,24	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.710.680.746,17	1.699.992.605,13	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.711.388.011,15	1.710.680.746,17
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.627,42	5.000,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.986.136.294,48	6.499.028.791,42
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.627,42	5.000,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	1.092.382.568,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.627,42	5.000,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.092.382.568,40
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.063.641.925,37	14.584.899.056,56	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	4.986.136.294,48	5.406.646.223,02
VALORES EM CIRCULACAO	8.126.373.653,42	3.101.955.233,06	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.798.420.703,23	19.034.939.089,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.126.373.653,42	3.101.955.233,06	VALORES EM CIRCULACAO	8.112.727.414,24	8.126.373.653,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.065.010.882,12	9.753.909.851,99	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.112.727.414,24	8.126.373.653,42
VALORES DIFERIDOS	7.065.010.882,12	9.753.909.851,99	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.064.303.617,14	9.743.619.416,36
DEPOSITOS	11.775.824,72	4.622.183,27	VALORES DIFERIDOS	7.064.303.617,14	9.743.619.416,36
CONSIGNACOES	5.670.991,82	0,00	DEPOSITOS	4.622.183,27	2.972.963,70
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.104.832,90	4.525.295,16	CONSIGNACOES	0,00	2.718.996,76
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	96.888,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.525.295,16	173.239,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	899.415.469,65	850.592.302,01	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	96.888,11	80.727,18
FORNECEDORES	3.458.972,34	38.979.700,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	829.305.829,17	415.395.004,20
DO EXERCICIO	7.472,09	39.072,64	FORNECEDORES	38.979.700,94	10.795.341,77
DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.072,64	9.936,69
CONVENIOS A PAGAR	2.561.500,25	38.940.628,30	CONVENIOS A PAGAR	38.940.628,30	10.785.405,08
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	800.000,00	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	373.775.760,57	202.410.808,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	461.191,60	0,00	VALORES EM TRANSITO	5.820,13	0,00
RESTOS A PAGAR	455.832.557,67	395.062.233,41	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3.928.888,49	10.014.238,51
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	369.985.408,70	348.893.230,03	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	412.615.219,06	192.174.615,22
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	47.648.074,51	24.882.530,54	OUTROS DEBITOS	439,98	0,00
CANCELADO	38.199.074,46	21.286.472,84	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	1.575.159,22	7.192.889,52
VALORES EM TRANSITO	261,57	5.820,13	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.575.159,22	7.192.889,52
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	11.439.532,52	3.928.888,49	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	785.886.500,19	739.385.162,32
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	432.830.168,38	412.615.219,06	BAIXA DE DIREITOS	289.761.051,50	191.398.988,66
OUTROS DEBITOS	0,00	439,98	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	289.761.051,50	191.398.988,66



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES (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
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-4.607.214,43	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	496.125.448,69	547.986.173,66
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.392.647,01	10.798.301,34	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	495.261.502,21	544.380.755,84
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	2.392.647,01	10.798.301,34	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	863.946,48	3.605.417,82
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	958.673.448,45	863.021.184,89			
INCORPORACAO DE DIREITOS	767.617.198,42	668.201.916,16			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	767.617.198,42	668.201.916,16			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	191.056.250,03	194.819.268,73			
EXERCICIOS ANTERIORES	43.833,83	9.275,19			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	191.012.416,20	194.809.993,54			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	859.966.346,41	6.209.164.484,04	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	963.204.359,46	859.966.346,41
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	859.720.318,26	6.209.112.155,06	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	961.243.083,79	859.720.318,26
OUTRAS DISPONIBILIDADES	246.028,15	52.328,98	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.961.275,67	246.028,15
INGRESSOS	26.613.791.918,01	30.157.048.148,02	DISPENDIOS	26.613.791.918,01	30.157.048.148,02