



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA (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	6.911.507.310,65	6.344.459.785,81	DESPESAS CORRENTES	61.759.520.142,60	56.198.964.178,78
RECEITA TRIBUTARIA	23.128.101,01	22.060.630,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.909.940.349,51	46.987.816.936,07
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.354.092.240,83	2.172.129.829,28	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	318.922.870,84	234.647.914,30
RECEITA PATRIMONIAL	982.908.628,45	823.006.897,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.079.122.537,61	8.660.861.274,94
RECEITA INDUSTRIAL	37.814.018,13	39.079.864,33	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.915,51	0,00
RECEITA DE SERVICOS	1.971.806.986,47	1.909.797.608,99	OUTRAS DESPESAS	10.079.019.622,10	8.660.861.274,94
OUTRAS TRANSFERENCIAS	69.932.527,36	200.771.064,86	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	451.534.384,64	315.638.053,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.471.824.808,40	1.177.613.891,22	DESPESAS DE CAPITAL	10.558.875.432,87	12.313.829.292,65
RECEITAS DE CAPITAL	1.228.321.124,92	1.757.052.466,01	INVESTIMENTOS	9.395.554.358,75	11.475.368.577,18
OPERACOES DE CREDITO	1.036.878.763,88	1.490.232.102,26	INVERSOES FINANCEIRAS	184.911.986,55	188.341.812,11
ALIENACAO DE BENS	49.810.355,72	14.138.776,51	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	960.999.923,49	614.116.303,99
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	137.133.605,32	144.681.587,24	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	17.409.164,08	36.002.599,37
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.498.400,00	108.000.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.163.150.168,50	3.169.259.183,76
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	740.583.957,46	889.923.544,54
DEDUCOES DA RECEITA	-194.238.857,63	-30.156.395,83	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	740.583.957,46	889.923.544,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	63.902.652.815,77	59.335.516.648,12	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.422.566.211,04	2.279.335.639,22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	63.902.573.184,60	59.331.372.973,16	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	301.000,00	23.375.558,38
COTA RECEBIDA	62.085.046.231,36	57.978.609.043,74	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	301.000,00	23.375.558,38
REPASSE RECEBIDO	1.030.685.921,19	807.999.450,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.422.265.211,04	2.255.960.080,84
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	786.841.032,05	544.764.479,42	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	66.264.891.740,37	51.174.576.391,18
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	79.631,17	4.143.674,96	VALORES EM CIRCULACAO	21.553.392.091,43	20.689.843.835,50
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	79.631,17	4.143.674,96	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21.544.291.543,79	20.680.439.399,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	79.631,17	4.143.674,96	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.259.413,90	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	70.680.241.094,62	56.170.190.972,66	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.921.909,46	7.643.358,01
VALORES EM CIRCULACAO	20.690.689.602,32	10.118.536.256,80	RECURSOS VINCULADOS	1.919.224,28	1.761.077,95
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	20.680.439.399,54	10.109.223.191,71	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.842.789.255,08	1.237.382.945,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	55.840,62	VALORES DIFERIDOS	1.842.789.255,08	1.237.382.945,55
CREDITOS TRIBUTARIOS	7.643.358,01	7.338.000,19	DEPOSITOS	368.839.291,38	454.895.402,47
RECURSOS VINCULADOS	2.606.844,77	1.919.224,28	CONSIGNACOES	1.054.476,17	5.818,91
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.693.449.668,05	1.603.873.651,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	366.264.478,26	453.853.936,73
VALORES DIFERIDOS	1.693.449.668,05	1.603.873.651,97	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.520.336,95	1.035.646,83
DEPOSITOS	124.764.507,06	368.839.291,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.986.908.179,73	12.089.025.485,22
CONSIGNACOES	15.846.150,35	1.054.476,17	FORNECEDORES	244.560.745,68	278.455.828,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	108.873.564,72	366.264.478,26	DE EXERCICIOS ANTERIORES	244.160.259,78	278.084.707,30
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	44.791,99	1.520.336,95	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	400.485,90	371.121,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.113.845.713,83	22.328.521.734,96	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.590.575,51	4.825.022,88
FORNECEDORES	1.481.020.635,05	244.560.745,68	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	8.953.059.091,36	5.551.082.450,98
DO EXERCICIO	681.606.881,23	190.367.877,32	VALORES EM TRANSITO	139.434,34	465.735,85
DE EXERCICIOS ANTERIORES	799.366.323,82	53.792.382,46	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.372.903.520,48	260.674.681,93
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	0,00	400.485,90	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	11.392.402.385,15	5.956.899.741,04
TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	47.430,00	0,00	OUTROS DEBITOS	2.868.662,32	358.014,77
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14.834.887,46	4.590.575,51	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	15.388.827,70	35.472.464,46



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA (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	9.049.688.489,52	9.274.590.579,83	OUTRAS OBRIGACOES	994.937,19	791.544,92
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.619.214.028,25	7.334.088.734,93	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	512.015,82	1.270.820,40
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	2.189.601.042,64	1.618.970.356,43	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	512.015,82	1.270.820,40
CANCELADO	240.873.418,63	321.531.488,47	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	20.512.450.906,93	16.702.157.902,04
VALORES EM TRANSITO	162.003,22	139.434,34	BAIXA DE DIREITOS	6.295.526.924,31	2.745.526.745,27
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.075.196.989,49	1.372.903.520,48	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.295.526.924,00	2.745.526.745,27
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	12.633.627.695,13	11.392.402.385,15	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,31	0,00
OUTROS DEBITOS	5.549.567,02	2.868.662,32	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.099.675.954,66	13.110.747.969,85
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-147.026.097,98	35.470.894,46	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	13.097.177.366,51	13.109.105.658,27
OUTRAS OBRIGACOES	791.544,92	994.937,19	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.498.588,15	1.642.311,58
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	787.034,12	1.913.730,60	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.117.248.027,96	845.883.186,92
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	787.034,12	1.913.730,60	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	6.846,05	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	24.056.704.569,24	21.748.506.306,95	VARIACAO CAMBIAL	1.103.406.712,93	765.337.501,43
INCORPORACAO DE DIREITOS	18.106.577.817,07	18.794.923.061,74	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	13.834.468,98	80.545.685,49
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.106.577.816,76	18.794.923.061,74			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,31	0,00			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.549.565.285,73	2.096.530.665,29			
EXERCICIOS ANTERIORES	1.783.556,29	39.604.983,41			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.547.750.703,43	2.056.925.451,53			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	31.026,01	230,35			
AJUSTES DE CREDITOS	1.400.561.466,44	857.052.579,92			
VARIACAO CAMBIAL	1.370.183.099,50	822.380.816,83			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	30.378.366,94	34.671.763,09			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	7.193.621.199,60	6.473.186.769,20	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	7.975.667.203,59	7.193.621.199,60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.521.867.470,99	659.119.628,43	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	921.610.185,57	1.521.867.470,99
APLICACOES FINANCEIRAS	4.340.352.461,05	4.409.707.479,36	APLICACOES FINANCEIRAS	5.583.610.080,65	4.340.352.461,05
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.331.401.267,56	1.404.359.661,41	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.470.446.937,37	1.331.401.267,56
INGRESSOS	149.722.104.687,93	130.050.250.245,97	DISPENDIOS	149.722.104.687,93	130.050.250.245,97