



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

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL (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	311.575.378,59	272.735.467,25	DESPESAS CORRENTES	2.877.172.277,57	2.250.649.643,03
RECEITA PATRIMONIAL	29.958.019,72	36.319.240,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.589.430,29	917.798.931,97
RECEITA AGROPECUARIA	148.023,92	209.926,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.005.365,03	1.231.338.975,58
RECEITA INDUSTRIAL	470,06	1.572,75	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	318.912.481,88	408.129.245,11
RECEITA DE SERVICOS	66.837.232,57	71.499.015,52	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	7.537.248,83	13.646.285,56
OUTRAS TRANSFERENCIAS	665.949,52	668.555,51	OUTRAS DESPESAS	1.473.555.634,32	809.563.444,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.965.682,80	164.037.156,96	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	108.577.482,25	101.511.735,48
RECEITAS DE CAPITAL	178.796.876,65	171.338.347,40	DESPESAS DE CAPITAL	20.631.372.731,60	16.776.854.845,41
ALIENACAO DE BENS	9.342.198,49	7.029.031,04	INVESTIMENTOS	5.447.476.680,95	4.769.587.275,67
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	124.468.029,59	102.331.933,94	INVERSOES FINANCEIRAS	15.168.309.101,00	11.992.857.697,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.986.459,05	51.600.586,50	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	15.586.949,65	14.409.872,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	189,52	10.376.795,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	943.293.603,77	611.817.341,61
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	734.567.758,29	456.647.886,12
DEDUCOES DA RECEITA	-11.304.308,84	-17.789.624,36	REPASSE CONCEDIDO	734.191.468,79	448.855.562,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.007.123.670,48	12.057.699.847,23	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	376.289,50	7.792.323,49
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	14.007.093.676,49	12.056.356.512,99	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	208.725.845,48	155.169.455,49
COTA RECEBIDA	14.003.250.980,51	12.055.721.397,69	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	3.764.269,66
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.842.695,98	635.115,30	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.764.269,66
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	29.993,99	1.343.334,24	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	208.725.845,48	151.405.185,83
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	29.993,99	1.343.334,24	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	109.723.373.789,82	93.555.835.180,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.993,99	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	30.575.001.893,25	23.870.967.055,35
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.343.334,24	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	30.530.513.199,70	23.836.279.495,74
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	119.996.841.865,63	103.358.969.304,11	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35.553.566,15	27.658.666,47
VALORES EM CIRCULACAO	23.870.967.055,35	22.516.801.207,30	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.085.036,74	3.639.673,67
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.836.279.495,74	22.484.928.925,88	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.779.242,59	3.280.154,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	27.658.666,47	23.570.843,95	OUTROS CREDITOS	4.779.242,59	3.280.154,11
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.639.673,67	444.281,00	RECURSOS VINCULADOS	70.848,07	109.065,36
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.280.154,11	6.994.030,27	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	56.111.942,45	48.082.052,19
OUTROS CREDITOS	3.280.154,11	6.994.030,27	VALORES DIFERIDOS	56.111.942,45	48.082.052,19
RECURSOS VINCULADOS	109.065,36	863.126,20	DEPOSITOS	8.516.778,04	10.510.149,34
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	48.695.908,46	55.239.260,38	CONSIGNACOES	1.214.967,49	306.858,53
VALORES DIFERIDOS	48.695.908,46	55.239.260,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.049.336,23	4.824.736,37
DEPOSITOS	10.684.531,00	8.516.778,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.252.474,32	5.378.554,44
CONSIGNACOES	6.617.711,77	1.214.967,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.729.349.931,09	28.120.344.096,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	445.709,97	1.049.336,23	FORNECEDORES	904.913.103,92	846.250.315,32
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.621.109,26	6.252.474,32	DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.553.397,09	14.889.264,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	38.823.901.815,76	31.584.812.044,13	CONVENIOS A PAGAR	208.292.408,73	292.477.134,02
FORNECEDORES	1.190.937.254,38	904.913.103,92	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	65.615.075,11	69.984.848,79
DO EXERCICIO	45.393.398,13	88.721.958,47	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	529.452.222,99	468.899.068,37
DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.185.636,21	12.831.438,62	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	824.099,42	0,00
CONVENIOS A PAGAR	151.570.267,41	208.292.408,73	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	11.232.059.922,66	9.862.835.537,39
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	222.279.183,71	65.615.075,11	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.509.938.258,21	648.270.210,23



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

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL (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
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	739.508.768,92	529.452.222,99	VALORES EM TRANSITO	73.937,39	8.901,27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.082.416,87	824.099,42	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.829.357.467,81	1.743.483.805,01
RESTOS A PAGAR	16.986.896.439,32	12.320.068.867,63	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	14.215.794.539,67	14.217.133.439,01
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.465.809.873,39	11.231.564.923,22	OUTROS DEBITOS	1.659.304,08	1.628.824,51
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	14.909,41	494.999,44	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	767.453.168,07
CANCELADO	1.521.071.656,52	1.088.008.944,97	OUTRAS OBRIGACOES	34.729.297,93	33.279.895,48
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	818.947.502,45	1.509.938.258,21	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	2.956.420.042,49	2.766.397.566,73
VALORES EM TRANSITO	10.625,93	73.937,39	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.956.420.042,49	2.766.387.278,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	786,57	0,00	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	10.288,31
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	4.774.245.002,50	1.829.357.467,81	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	46.397.973.202,50	38.739.534.260,64
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	15.042.156.268,75	14.215.794.539,67	BAIXA DE DIREITOS	25.038.612.326,65	20.075.389.273,37
OUTROS DEBITOS	1.651.322,64	1.659.304,08	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.038.612.326,65	20.075.389.273,37
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.945.618,96	767.453.168,07	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	21.359.360.875,85	18.632.775.524,25
OUTRAS OBRIGACOES	28.577,39	34.729.297,93	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	21.359.348.263,81	18.632.380.266,54
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	20.576,62	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	12.612,04	395.257,71
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	20.576,62	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	31.369.463,02
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	57.242.592.555,06	49.193.579.437,64	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	31.369.463,02
INCORPORACAO DE DIREITOS	45.383.378.411,67	35.423.017.465,13			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	31.618.400.172,68	22.241.678.670,08			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	13.764.978.238,99	13.181.338.795,05			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.859.214.143,39	13.746.932.838,86			
EXERCICIOS ANTERIORES	117.904.098,59	52.369.039,05			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	11.741.310.044,80	13.694.563.799,81			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	23.629.133,65			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	23.629.133,65			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	10.883.886.315,11	8.236.089.984,07	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	11.191.707.394,86	10.883.886.315,11
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	189.204.462,57	123.939.960,23	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	291.950.266,32	189.204.462,57
APLICACOES FINANCEIRAS	34.961.704,24	8.194.794,27	APLICACOES FINANCEIRAS	27.331.658,92	34.961.704,24
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.659.720.148,30	8.103.955.229,57	OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.872.425.469,62	10.659.720.148,30
INGRESSOS	145.366.919.797,62	124.079.043.325,70	DISPENDIOS	145.366.919.797,62	124.079.043.325,70