



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	54000 - MINISTERIO DO TURISMO (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	203.102.169,33	199.593.959,05	DESPESAS CORRENTES	370.237.882,46	354.744.313,44
RECEITA PATRIMONIAL	16.830.700,49	18.852.316,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.091.332,46	54.152.275,76
RECEITA DE SERVICOS	11.254.650,07	8.057.933,78	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	95.085,62	81.030,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.016.818,77	172.683.708,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.833.838,22	293.815.074,46
RECEITAS DE CAPITAL	15.597.627,24	3.242.498,58	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	42.799.988,83	35.675.696,61
ALIENACAO DE BENS	901.608,52	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	6.537,52	13.007,90
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	14.696.018,72	3.242.498,58	OUTRAS DESPESAS	263.027.311,87	258.126.369,95
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	7.217.626,16	6.695.932,96
DEDUCOES DA RECEITA	-1.056.050,60	-1.769.332,35	DESPESAS DE CAPITAL	1.822.115.099,15	917.818.331,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	228.302.318,16	119.294.786,97	INVESTIMENTOS	1.822.115.099,15	885.698.844,94
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	228.302.318,16	119.294.786,97	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	32.119.487,00
COTA RECEBIDA	228.000.690,27	119.074.706,38	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	301.627,89	220.080,59	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	187.649.996,95	172.981.975,34
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.672.338.163,26	18.569.913.965,56	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	13.576.886,06	1.762.010,86
VALORES EM CIRCULACAO	4.295.624.463,35	4.854.862.811,69	REPASSE CONCEDIDO	13.388.316,64	1.460.382,97
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.295.624.272,14	4.854.862.620,45	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	188.569,42	301.627,89
CREDITOS TRIBUTARIOS	191,21	191,24	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	174.073.110,89	171.219.964,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.239.065,30	3.350.261,83	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	174.073.110,89	171.219.964,48
VALORES DIFERIDOS	3.239.065,30	3.350.261,83	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.694.630.314,96	17.470.031.258,10
DEPOSITOS	190.224,00	80.345,52	VALORES EM CIRCULACAO	6.260.631.713,45	4.295.624.463,35
CONSIGNACOES	101.987,49	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.260.631.522,24	4.295.624.272,14
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.236,51	80.345,52	CREDITOS TRIBUTARIOS	191,21	191,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.647.647.067,88	6.510.592.736,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.352.123,77	3.268.714,53
FORNECEDORES	351.489.750,96	113.416.294,25	VALORES DIFERIDOS	3.352.123,77	3.268.714,53
DO EXERCICIO	556.713,23	0,00	DEPOSITOS	80.345,52	812.456,68
CONVENIOS A PAGAR	11.900.000,00	11.900.000,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80.345,52	89.830,73
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	3.247.178,22	2.587.678,77	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	722.625,95
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	18.266,63	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.064.610.783,64	7.317.059.153,68
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	10.335.511,87	12.724.196,97	FORNECEDORES	113.416.294,25	46.312.354,86
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	325.432.081,01	86.204.418,51	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.886.017,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	142.597,29	0,00	CONVENIOS A PAGAR	11.900.000,00	11.900.000,00
RESTOS A PAGAR	4.135.231.943,29	3.389.845.733,26	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	2.587.678,77	5.388.443,64
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.836.335.688,45	2.943.863.780,50	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	12.724.196,97	17.738.747,37
CANCELADO	298.896.254,84	445.981.952,76	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	86.204.418,51	6.399.146,40
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3.896.373,44	3.486.003,06	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.943.863.780,50	3.616.254.220,90
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.156.549.521,14	3.003.646.528,76	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	0,00	23.702.837,00
OUTROS DEBITOS	336.881,76	198.177,07	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3.486.003,06	24.230.566,68
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.738.102,10	2.372.909,40	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.003.646.528,76	3.606.356.030,44
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.738.102,10	2.372.909,40	OUTROS DEBITOS	198.177,07	203.143,80
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.723.899.240,63	7.198.654.900,72	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	970.542,40	1.194.456,20
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.197.561.046,01	4.547.478.041,01	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	970.542,40	1.194.456,20
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.197.561.046,01	4.547.478.041,01	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.364.984.806,18	5.852.072.013,66



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	54000 - MINISTERIO DO TURISMO (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
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.526.338.194,62	2.651.176.859,71	BAIXA DE DIREITOS	3.205.595.526,64	2.637.588.762,62
EXERCICIOS ANTERIORES	2.829.131,26	4.167.651,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.205.595.526,64	2.637.588.762,62
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.523.509.063,36	2.647.009.208,71	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.159.389.279,54	3.214.483.251,04
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.158.483.015,15	3.213.106.617,77
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	906.264,39	1.376.633,27
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	140.292.454,95	165.592.455,96	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	183.943.388,82	140.292.454,95
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	140.292.454,95	165.592.455,96	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	183.943.388,82	140.292.454,95
INGRESSOS	22.258.576.682,34	19.055.868.333,77	DISPENDIOS	22.258.576.682,34	19.055.868.333,77