



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

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (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	1.569.269.305,19	1.278.781.773,65	DESPESAS CORRENTES	5.232.415.961,06	4.912.157.824,24
RECEITA PATRIMONIAL	168.922.121,29	143.030.868,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.526.878,98	422.117.141,12
RECEITA DE SERVICOS	304.607.455,72	262.828.503,48	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.776.648,63	8.229.380,73
OUTRAS TRANSFERENCIAS	187.399,46	169.760,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.619.007.062,00	4.392.095.376,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.095.552.328,72	872.752.640,94	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	31.412.679,81	42.899.974,43
RECEITAS DE CAPITAL	4.813.081,62	4.897.149,18	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	10.534.182,08	1.503.965,40
ALIENACAO DE BENS	166.716,17	44.097,39	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	17.864.119,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.646.365,45	4.853.051,79	OUTRAS DESPESAS	4.577.060.200,11	4.329.827.317,75
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	99.105.371,45	89.715.925,81
DEDUCOES DA RECEITA	-17.190.215,73	-8.093.153,75	DESPESAS DE CAPITAL	16.888.858.598,38	14.083.943.491,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.112.317.372,27	5.425.963.206,99	INVESTIMENTOS	6.139.531.628,76	6.505.248.468,43
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	9.112.317.372,27	5.425.210.794,77	INVERSOES FINANCEIRAS	10.737.978.027,00	7.556.336.696,00
COTA RECEBIDA	8.174.083.029,14	4.690.708.016,97	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	11.348.942,62	22.358.326,57
REPASSE RECEBIDO	9.066.342,00	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	929.168.001,13	734.502.777,80	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.050.549.840,41	1.448.431.144,70
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	752.412,22	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	995.549.325,17	939.176.615,98
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	752.412,22	REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.956.178,57
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	752.412,22	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	995.549.325,17	933.220.437,41
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	169.844.153.722,81	158.522.745.299,18	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.055.000.515,24	509.254.528,72
VALORES EM CIRCULACAO	44.114.776.507,90	42.277.291.660,18	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.928.404,71	2.779.444,78
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	14.593.779,31	17.361.831,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.928.404,71	2.779.444,78
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	43.974.769.906,05	42.149.575.132,81	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.051.072.110,53	506.475.083,94
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.279.221,38	4.515.400,74	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	156.131.462.877,10	144.563.999.094,86
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.804.608,53	4.578.143,38	VALORES EM CIRCULACAO	46.506.954.601,74	44.114.776.507,90
OUTROS CREDITOS	6.804.608,53	4.578.143,38	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	13.503.141,18	14.593.779,31
RECURSOS VINCULADOS	115.676.345,48	47.259.830,12	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	46.322.583.927,26	43.974.769.906,05
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	652.647,15	54.001.321,21	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.720.249,82	2.279.221,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.005.141.682,76	2.698.440.705,65	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.090.293,10	6.804.608,53
VALORES DIFERIDOS	3.005.141.682,76	2.698.440.705,65	OUTROS CREDITOS	15.090.293,10	6.804.608,53
DEPOSITOS	16.992.281,71	14.155.475,67	RECURSOS VINCULADOS	153.374.159,89	115.676.345,48
CONSIGNACOES	12.216.000,80	1.399.007,60	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	682.830,49	652.647,15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.669.769,97	5.037.282,13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.942.812.795,00	2.512.356.555,06
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	106.510,94	7.719.185,94	VALORES DIFERIDOS	2.942.812.795,00	2.512.356.555,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58.488.157.798,84	53.390.509.921,30	DEPOSITOS	14.155.475,67	8.879.088,42
FORNECEDORES	244.533.615,96	220.106.027,48	CONSIGNACOES	1.399.007,60	900.641,71
DO EXERCICIO	73.958.457,80	78.000.629,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.037.282,13	3.014.024,89
DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.466.441,06	13.630.223,78	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.719.185,94	4.964.421,82
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	83.045.869,58	96.420.752,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.967.328.672,72	48.400.846.865,59
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	28.525.901,07	5.599.467,35	FORNECEDORES	220.106.027,48	212.234.308,41
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	1.047.760,00	1.047.760,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.630.853,31	23.556.478,97
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	26.489.186,45	25.407.194,29	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	96.420.752,53	165.950.306,60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.955.325,51	10.901,29	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	5.599.467,35	313.286,29



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL**

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (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	28.772.327.552,05	26.543.495.968,42	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	1.047.760,00	927.761,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.968.744.275,09	24.947.597.237,87	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	25.407.194,29	21.486.475,55
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	202.262.618,94	266.716.479,08	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	10.901,29	1.345,04
CANCELADO	601.320.658,02	1.329.182.251,47	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	25.214.313.716,95	23.348.101.118,06
VALORES EM TRANSITO	496.245,90	4.320,12	VALORES EM TRANSITO	4.320,12	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	17.048,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.048,82	8.323,29
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	29.522.094,26	11.350.600,30	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	11.350.600,30	3.853.206,30
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	29.426.817.880,28	26.514.780.663,34	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	26.514.780.663,34	24.742.423.200,66
OUTROS DEBITOS	8.195.015,43	217.394,53	OUTROS DEBITOS	217.394,53	210.929,30
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.485.547,08	93.998.997,11	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	93.998.997,11
OUTRAS OBRIGACOES	824.522,37	6.527.999,89	OUTRAS OBRIGACOES	6.527.999,89	15.437,42
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	15.450.836,99	7.013.207,25	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	8.207.343,51	4.368.433,00
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	15.450.836,99	7.013.207,25	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	8.207.343,51	4.368.433,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	64.203.634.614,61	60.135.334.329,13	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	54.692.003.988,46	49.522.771.644,89
INCORPORACAO DE DIREITOS	47.705.800.135,58	41.665.997.210,90	BAIXA DE DIREITOS	24.977.106.931,34	17.727.270.035,10
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	47.705.800.135,58	41.640.204.293,97	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.976.962.019,81	17.702.827.649,54
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	25.792.916,93	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	144.911,53	24.442.385,56
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	16.497.410.351,51	17.718.860.058,80	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	29.714.894.933,57	31.055.502.862,29
EXERCICIOS ANTERIORES	584.956,93	2.326.891,07	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	29.703.323.540,47	31.052.761.115,14
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	16.496.825.394,58	17.716.533.167,73	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	11.571.393,10	2.741.747,15
AJUSTES DE CREDITOS	424.127,52	750.477.059,43	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.123,55	739.998.747,50
VARIACAO CAMBIAL	381.341,68	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.123,55	739.998.747,50
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	42.785,84	750.477.059,43			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.451.737.240,84	1.235.974.520,39	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.661.813.230,05	1.451.737.240,84
CONTA UNICA DO TESOUREIRO NACIONAL	1.404.207.188,93	1.187.242.343,87	CONTA UNICA DO TESOUREIRO NACIONAL	1.589.120.109,65	1.404.207.188,93
APLICACOES FINANCEIRAS	47.458.912,45	48.669.531,94	APLICACOES FINANCEIRAS	72.619.266,02	47.458.912,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	71.139,46	62.644,58	OUTRAS DISPONIBILIDADES	73.854,38	71.139,46
INGRESSOS	181.965.100.507,00	166.460.268.795,64	DISPENDIOS	181.965.100.507,00	166.460.268.795,64