



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	58000 - MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA (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	21.609.421,08	69.826.467,11	DESPESAS CORRENTES	175.833.653,71	157.081.779,05
RECEITA TRIBUTARIA	8.638.009,41	8.318.532,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.017.039,64	26.889.810,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.626.397,15	1.642.311,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.712.133,74	124.874.020,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.345.014,52	59.865.623,44	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	37.360.188,34	23.142.613,13
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	5.577.569,17	3.608.981,67
DEDUCOES DA RECEITA	-142.091,60	-490.240,82	OUTRAS DESPESAS	96.774.376,23	98.122.425,58
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	124.926.764,47	118.340.801,89	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	6.104.480,33	5.317.947,80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	122.796.764,47	118.195.860,38	DESPESAS DE CAPITAL	70.781.343,25	50.733.201,42
COTA RECEBIDA	122.621.360,15	118.183.940,69	INVESTIMENTOS	70.781.343,25	50.733.201,42
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	175.404,32	11.919,69	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.130.000,00	144.941,51	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	34.427.443,91	86.771.366,54
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.130.000,00	144.941,51	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	13.471.568,80	18.425.001,87
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.130.000,00	144.941,51	REPASSE CONCEDIDO	13.471.568,80	18.249.597,55
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	677.750.141,39	583.332.971,59	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	175.404,32
VALORES EM CIRCULACAO	152.571.704,16	148.338.727,42	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	20.955.875,11	68.346.364,67
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	152.571.704,16	148.338.727,42	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.696.610,77	923.618,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	175.436,41	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.696.610,77	923.618,87
VALORES DIFERIDOS	0,00	175.436,41	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	19.259.264,34	67.422.745,80
DEPOSITOS	140.651,88	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	543.101.794,47	476.423.652,76
CONSIGNACOES	140.590,38	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	192.384.543,37	152.571.704,16
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61,50	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	192.384.543,37	152.571.704,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	341.647.199,36	236.210.450,37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	175.404,32	12.507,91
FORNECEDORES	949.462,38	994.526,39	VALORES DIFERIDOS	175.404,32	12.507,91
DO EXERCICIO	11.418,00	60,00	DEPOSITOS	0,00	307.695,99
DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.577,99	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	307.695,99
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	894.466,39	994.466,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	213.362.742,84	174.964.600,62
RESTOS A PAGAR	276.064.288,63	201.889.405,18	FORNECEDORES	994.526,39	1.156.476,58
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	248.821.729,19	178.908.426,15	DE EXERCICIOS ANTERIORES	60,00	162.010,19
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	38.810,92	133.271,50	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	994.466,39	994.466,39
CANCELADO	27.203.748,52	22.847.707,53	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	179.041.697,65	152.499.588,79
VALORES EM TRANSITO	0,00	5.591,47	VALORES EM TRANSITO	5.591,47	1.577,86
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	62.365.966,21	30.938.734,88	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	30.938.734,88	20.445.997,68
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.266.981,44	2.380.933,95	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.380.933,95	860.959,71
OUTROS DEBITOS	500,70	1.258,50	OUTROS DEBITOS	1.258,50	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	519,40	12.957,87	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	137.179.103,94	148.567.144,08
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	519,40	12.957,87	BAIXA DE DIREITOS	87.997.244,74	61.326.726,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	183.390.066,59	198.595.399,52	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	87.997.244,74	61.326.726,09
INCORPORACAO DE DIREITOS	181.462.596,61	137.016.614,44	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	49.181.859,20	87.240.417,99
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	181.462.596,61	137.016.614,44	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	49.181.159,80	87.227.460,12
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.927.469,98	61.578.785,08	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	699,40	12.957,87
EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	100,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.827.431,63	61.578.685,08			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	58000 - MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA (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
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	38,35	0,00			
INGRESSOS	824.144.235,34	771.009.999,77	DISPENDIOS	824.144.235,34	771.009.999,77