



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR (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	3.019.535.185,66	2.782.756.224,18	DESPESAS CORRENTES	1.484.533.547,15	1.518.310.832,36
RECEITA TRIBUTARIA	484.959.946,88	468.317.765,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.660.921,02	443.439.773,66
RECEITA PATRIMONIAL	1.479.141.344,92	1.312.082.684,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.259.235,77	996.071.932,32
RECEITA DE SERVICOS	775.777.635,53	730.773.666,81	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	312.350.705,66	423.703.176,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.656.258,33	271.582.108,13	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.202.000,00	3.650.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.272.546,95	1.520.073,50	OUTRAS DESPESAS	553.706.530,11	568.718.755,62
ALIENACAO DE BENS	2.026.173,59	1.316.320,73	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	87.613.390,36	78.799.126,38
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	246.373,36	203.752,77	DESPESAS DE CAPITAL	126.486.751,26	113.459.328,06
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			INVESTIMENTOS	126.486.191,26	113.459.328,06
DEDUCOES DA RECEITA	-10.074.524,10	-1.203.517,46	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	560,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	682.752.187,44	670.307.659,27	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	546.734.257,91	553.870.292,74
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	682.540.390,24	670.307.659,27	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	39.290.176,61	52.231.252,47
COTA RECEBIDA	631.585.724,66	654.713.435,55	REPASSE CONCEDIDO	2.168.435,18	1.276.586,89
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	50.954.665,58	15.594.223,72	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	37.121.741,43	50.954.665,58
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	211.797,20	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	507.444.081,30	501.639.040,27
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	211.797,20	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	1.893.683,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	211.797,20	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.893.683,35
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	984.863.684,86	835.818.789,75	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	507.444.081,30	499.745.356,92
VALORES EM CIRCULACAO	309.789.596,94	239.501.971,62	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	914.116.852,62	740.134.826,97
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	309.093.072,59	238.805.447,27	VALORES EM CIRCULACAO	365.549.492,49	309.789.596,94
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	696.524,35	696.524,35	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	364.852.968,14	309.093.072,59
OUTROS CREDITOS	696.524,35	696.524,35	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	696.524,35	696.524,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	40.597.074,34	52.175.224,76	OUTROS CREDITOS	696.524,35	696.524,35
VALORES DIFERIDOS	40.597.074,34	52.175.224,76	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.429.998,49	27.622.293,91
DEPOSITOS	1.161.014,34	401.926,98	VALORES DIFERIDOS	54.429.998,49	27.622.293,91
CONSIGNACOES	695.959,41	231,00	DEPOSITOS	401.926,98	397.033,41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	465.054,93	401.695,98	CONSIGNACOES	231,00	114.392,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	311.595.228,96	300.426.255,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	401.695,98	282.641,08
FORNECEDORES	16.753.940,79	32.059.090,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	286.167.476,25	237.218.904,98
DO EXERCICIO	4.001.871,32	3.238.424,92	FORNECEDORES	32.059.090,64	33.137.418,42
DE EXERCICIOS ANTERIORES	427.400,38	895.555,22	DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.133.980,14	2.529.061,36
CONVENIOS A PAGAR	1.085.458,59	3.140.000,00	CONVENIOS A PAGAR	3.140.000,00	1.937.287,20
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	11.239.210,50	24.785.110,50	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	24.785.110,50	28.671.069,86
RESTOS A PAGAR	176.126.645,71	174.030.132,40	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	159.825.217,47	108.890.918,13
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	156.102.478,48	159.825.217,47	VALORES EM TRANSITO	31.029,27	18.640,67
CANCELADO	20.024.167,23	14.204.914,93	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	89.340.523,04	90.226.165,40
VALORES EM TRANSITO	23.886,13	31.029,27	OUTROS DEBITOS	33.993,60	14.275,82
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.000,00	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	53.864,31
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	115.650.978,90	89.340.523,04	OUTRAS OBRIGACOES	4.877.622,23	4.877.622,23
OUTROS DEBITOS	73.377,52	33.993,60	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	29.056,76	78.034,89
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-2.000.000,00	53.864,31	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	29.056,76	78.034,89
OUTRAS OBRIGACOES	4.916.399,91	4.877.622,23	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	207.538.901,65	165.028.962,84



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR (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
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	58.113,52	156.069,78	BAIXA DE DIREITOS	60.931.190,66	45.693.314,32
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	58.113,52	156.069,78	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	60.931.190,66	45.693.314,32
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	321.662.656,76	243.157.341,12	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	146.607.705,16	119.334.006,22
INCORPORACAO DE DIREITOS	275.829.835,43	174.410.872,81	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	142.921.170,94	118.325.191,03
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	275.829.835,43	174.410.872,81	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	3.686.534,22	1.008.815,19
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	45.832.821,33	51.938.957,30	AJUSTES DE OBRIGACOES	5,83	1.642,30
EXERCICIOS ANTERIORES	4.673.198,77	17.572,92	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	5,83	1.642,30
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	41.159.622,56	51.921.384,38			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	16.807.511,01			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	16.807.511,01			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	11.254.143.274,46	9.890.719.325,35	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	12.861.620.946,33	11.254.143.274,46
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.253.906.728,29	9.890.576.389,54	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12.861.363.541,20	11.253.906.728,29
OUTRAS DISPONIBILIDADES	236.546,17	142.935,81	OUTRAS DISPONIBILIDADES	257.405,13	236.546,17
INGRESSOS	15.933.492.355,27	14.179.918.554,59	DISPENDIOS	15.933.492.355,27	14.179.918.554,59