



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES (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	308.913.001,96	526.075.503,30	DESPESAS CORRENTES	2.564.272.365,45	2.532.828.551,69
RECEITA TRIBUTARIA	211.383.677,06	192.717.493,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.190.276.809,81	1.085.821.266,87
RECEITA PATRIMONIAL	2.166.062,36	31.448.966,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.385.935,53	1.291.989.391,47
RECEITA DE SERVICOS	3.827.109,79	2.518.653,90	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	87.735.596,15	112.433.555,37
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	369.536,69	OUTRAS DESPESAS	1.162.650.339,38	1.179.555.836,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.536.152,75	299.020.852,86	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	123.609.620,11	155.017.893,35
RECEITAS DE CAPITAL	134.604,89	157.834,37	DESPESAS DE CAPITAL	22.699.692,93	85.627.399,13
ALIENACAO DE BENS	134.604,89	157.834,37	INVESTIMENTOS	21.411.262,93	80.809.160,65
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			INVERSOES FINANCEIRAS	1.288.430,00	4.818.238,48
DEDUCOES DA RECEITA	-1.980.676,94	-44.360.352,58	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.520.087.458,69	2.636.967.198,58	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	364.409.098,91	616.690.822,65
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	2.520.087.458,69	2.636.966.698,58	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	60.646.410,29	137.530.312,40
COTA RECEBIDA	2.395.038.707,66	2.404.041.578,11	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	60.646.410,29	137.530.312,40
REPASSE RECEBIDO	54.401.438,59	47.793.625,23	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	303.762.688,62	479.160.510,25
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	70.647.312,44	185.131.495,24	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.254.013,22	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	500,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.254.013,22	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	500,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	302.508.675,40	479.160.510,25
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	500,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.120.152.973,46	1.104.781.315,38
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.247.363.489,68	1.213.714.585,98	VALORES EM CIRCULACAO	170.974.320,36	186.241.076,12
VALORES EM CIRCULACAO	186.241.076,12	130.889.755,01	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	170.167.957,54	169.756.623,05
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	169.756.623,05	130.421.938,49	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	805.324,14	16.483.414,39
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16.483.414,39	466.777,84	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.038,68	1.038,68
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.038,68	1.038,68	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	227.045.388,36	322.988.597,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	150.161.486,20	267.340.335,40	VALORES DIFERIDOS	227.045.388,36	322.988.597,85
VALORES DIFERIDOS	150.161.486,20	267.340.335,40	DEPOSITOS	9.075.544,42	3.497.678,08
DEPOSITOS	7.167.330,51	9.075.544,42	CONSIGNACOES	323.825,58	0,00
CONSIGNACOES	783.942,92	323.825,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.124.184,94	3.406.452,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.177.906,57	4.124.184,94	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.627.533,90	91.225,39
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	205.481,02	4.627.533,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	127.220.862,90	48.433.009,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	173.318.427,78	136.080.009,43	FORNECEDORES	809.473,14	597.901,42
FORNECEDORES	860.883,02	809.473,14	DE EXERCICIOS ANTERIORES	809.473,14	597.241,42
DO EXERCICIO	57.227,62	212.782,60	CONVENIOS A PAGAR	0,00	660,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	803.655,40	596.690,54	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	85.641.616,51	26.521.622,00
RESTOS A PAGAR	78.707.819,00	94.500.763,04	VALORES EM TRANSITO	187.152,93	227.106,52
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	69.826.968,83	85.641.616,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108,66	0,00
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	26.875,00	0,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.021.466,01	2.446.466,01
CANCELADO	8.853.975,17	8.859.146,53	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	39.556.256,98	18.639.014,51
VALORES EM TRANSITO	183.816,83	187.152,93	OUTROS DEBITOS	898,87	898,87
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108,66	108,66	PROVISOES FINANCEIRAS	3.889,80	0,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.021.466,01	1.021.466,01	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	585.836.857,42	543.620.954,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	25.679.395,84	39.556.256,98	BAIXA DE DIREITOS	128.376.896,89	81.450.938,90
OUTROS DEBITOS	898,87	898,87	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	128.376.896,66	81.450.938,90



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES (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
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	66.859.580,41	0,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,23	0,00
PROVISOES FINANCEIRAS	4.459,14	3.889,80	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	27.894.628,62	109.981.103,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	730.475.169,07	670.328.941,72	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	27.717.880,62	109.981.040,13
INCORPORACAO DE DIREITOS	144.623.906,46	158.809.680,09	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	176.748,00	63,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	144.623.906,23	158.809.680,09	AJUSTES DE OBRIGACOES	429.565.331,91	352.188.911,97
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,23	0,00	VARIACAO CAMBIAL	429.305.889,00	351.958.302,02
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	12.645.315,53	81.459.994,08	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	259.442,91	230.609,95
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.046,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	12.645.315,53	81.450.948,08			
AJUSTES DE CREDITOS	573.205.947,08	430.059.267,55			
VARIACAO CAMBIAL	572.636.880,16	421.616.913,27			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	569.066,92	8.442.354,28			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	85.710.455,94	93.083.775,14	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	88.694.203,47	85.710.455,94
OUTRAS DISPONIBILIDADES	85.710.455,94	93.083.775,14	OUTRAS DISPONIBILIDADES	88.694.203,47	85.710.455,94
INGRESSOS	4.160.228.334,22	4.425.638.544,79	DISPENDIOS	4.160.228.334,22	4.425.638.544,79