



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

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE (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	788.356.648,52	740.716.157,83	DESPESAS CORRENTES	2.337.998.396,79	2.188.145.191,95
RECEITA TRIBUTARIA	174.534.130,56	187.650.443,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.168.697.114,74	1.075.336.650,13
RECEITA PATRIMONIAL	324.678.728,38	326.602.896,17	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	243.703,57	382.291,35
RECEITA AGROPECUARIA	1.209.039,30	232.135,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.435.887,49	954.341.712,83
RECEITA DE SERVICOS	104.486.233,01	114.705.305,83	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	35.123.926,29	73.050.497,59
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.169.490,94	1.376.206,86	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	12.536.901,92	22.313.910,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.279.026,33	110.149.169,41	OUTRAS DESPESAS	956.775.059,28	858.977.304,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	311.853,84	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	164.621.690,99	158.084.537,64
ALIENACAO DE BENS	0,00	311.853,84	DESPESAS DE CAPITAL	497.774.848,72	454.542.090,95
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			INVESTIMENTOS	137.297.178,44	93.017.464,77
DEDUCOES DA RECEITA	-3.313.740,21	-15.237.392,37	INVERSOES FINANCEIRAS	360.026.000,00	360.482.765,29
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.247.279.576,08	2.429.332.732,69	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	451.670,28	861.360,89
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	2.246.115.350,08	2.429.332.732,69	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	180.500,00
COTA RECEBIDA	2.217.957.275,60	2.409.208.128,41	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	728.005.446,90	652.640.839,88
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	28.158.074,48	20.124.604,28	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	72.472.407,02	52.798.761,26
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.164.226,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	50.783.174,09	25.452.458,91
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.164.226,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.689.232,93	27.346.302,35
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.164.226,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	655.533.039,88	599.842.078,62
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.113.865.155,59	2.545.831.569,94	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2.133.614,26	5.881.209,83
VALORES EM CIRCULACAO	1.060.745.521,83	590.643.879,99	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.133.614,26	397.500,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.060.745.521,83	590.643.879,99	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	5.483.709,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	35.798.830,40	45.106.103,85	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	653.399.425,62	593.960.868,79
VALORES DIFERIDOS	35.798.830,40	45.106.103,85	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.582.363.595,84	2.406.391.654,49
DEPOSITOS	5.898.781,80	2.316.858,82	VALORES EM CIRCULACAO	1.910.778.302,28	1.060.745.521,83
CONSIGNACOES	3.551.884,89	558.910,13	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.910.778.302,28	1.060.745.521,83
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.346.896,91	1.757.948,69	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	41.455.899,82	38.889.878,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.019.298.675,15	1.111.949.633,62	VALORES DIFERIDOS	41.455.899,82	38.889.878,29
FORNECEDORES	19.124.964,76	6.120.379,68	DEPOSITOS	2.316.858,82	1.463.020,18
DO EXERCICIO	5.399.080,58	5.843.847,08	CONSIGNACOES	558.910,13	166.750,16
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.350.120,85	432,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.757.948,69	1.229.504,14
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	24.000,00	276.100,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	66.765,88
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	12.351.763,33	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.090.905.153,88	539.697.487,17
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.345.629,82	0,00	FORNECEDORES	6.120.379,68	1.662.059,91
RESTOS A PAGAR	750.143.320,42	718.510.047,88	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.844.279,68	682.203,91
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	303.289.758,94	321.989.864,82	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	276.100,00	979.856,00
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	403.889.279,89	375.475.703,32	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	697.465.568,14	201.179.739,68
CANCELADO	42.964.281,59	21.044.479,74	VALORES EM TRANSITO	27.828,62	3.960,54
VALORES EM TRANSITO	15.245,73	27.828,62	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	8.817.890,26	17.780.274,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.275,52	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	378.473.487,18	318.419.452,59
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	32.630.205,56	8.817.890,26	OUTROS DEBITOS	0,00	652.000,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.218.826.424,56	378.473.487,18	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	1.795.995,75	927.154,38
OUTROS DEBITOS	1.187,10	0,00	RESTITUCAO DE RECEITAS FEDERAIS	1.795.995,75	927.154,38



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

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE (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	-4.856.084,35	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.535.111.385,29	764.668.592,64
OUTRAS OBRIGACOES	17.506,03	0,00	BAIXA DE DIREITOS	279.214.544,48	238.216.996,04
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	3.415.452,97	1.562.705,72	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	279.214.544,48	238.216.996,04
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	3.415.452,97	1.562.705,72	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.255.896.840,81	514.054.672,32
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.988.707.893,44	794.252.387,94	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12,36
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.770.570.402,23	521.249.087,88	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.254.267.876,89	512.820.684,49
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.770.570.402,23	520.665.802,30	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.628.963,92	1.233.975,47
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	583.285,58	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	12.396.924,28
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	218.137.491,21	260.606.375,78	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	12.396.924,28
EXERCICIOS ANTERIORES	201.249,85	784.514,89			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	217.936.241,36	259.821.860,89			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	12.396.924,28			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	12.396.924,28			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	413.221,11	1.178.076,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	458.572,84	413.221,11
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	413.221,11	1.178.076,45	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	458.572,84	413.221,11
INGRESSOS	8.146.600.861,09	5.702.132.998,38	DISPENDIOS	8.146.600.861,09	5.702.132.998,38