



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (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	3.291.915.910,01	1.260.529.752,12	DESPESAS CORRENTES	2.990.726.159,68	2.629.733.209,01
RECEITA TRIBUTARIA	4.453.991,59	5.188.040,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	847.897.888,52	780.382.829,94
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.193.816.617,58	1.059.393.375,12	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.543,80	71.526,30
RECEITA PATRIMONIAL	12.858.382,17	20.142.821,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.051.531.089,09	1.759.069.331,26
RECEITA DE SERVICOS	40.032.115,43	35.486.869,48	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	67.448.387,92	87.516.242,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.040.754.803,24	140.318.645,27	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	47.855.883,51	35.913.645,44
RECEITAS DE CAPITAL	128.002.329,78	122.698.775,68	OUTRAS DESPESAS	1.936.226.817,66	1.635.639.443,40
ALIENACAO DE BENS	52.593.282,25	47.381.825,74	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	91.271.638,27	90.209.521,51
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	75.409.028,60	75.314.164,17	DESPESAS DE CAPITAL	4.961.350.608,91	3.497.877.904,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18,93	2.785,77	INVESTIMENTOS	4.156.289.381,97	1.773.953.085,43
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			INVERSOES FINANCEIRAS	804.883.261,93	1.723.691.232,61
DEDUCOES DA RECEITA	-283.033.555,54	-43.511.682,57	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	177.965,01	233.586,69
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.831.645.452,81	2.095.687.105,71	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	2.826.053.476,17	2.093.668.999,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.004.412.354,72	1.231.447.105,77
COTA RECEBIDA	2.822.082.753,37	2.088.669.059,10	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	54.116.515,35	75.277.216,97
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.970.722,80	4.999.940,01	REPASSE CONCEDIDO	48.913.066,53	70.277.276,96
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.591.976,64	2.018.106,60	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.203.448,82	4.999.940,01
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.591.976,64	2.018.106,60	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.950.295.839,37	1.156.169.888,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.591.976,64	19.045,51	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.950.295.839,37	1.156.169.888,80
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.999.061,09	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	42.368.110.832,99	32.768.649.280,35
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	47.356.069.819,24	36.692.303.548,92	VALORES EM CIRCULACAO	14.097.278.559,88	11.495.554.420,92
VALORES EM CIRCULACAO	11.495.554.420,92	7.427.039.167,80	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14.097.005.900,72	11.495.331.664,34
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	11.495.331.664,34	7.426.841.920,44	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.850,00	2.200,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.200,00	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.807,41	1.322,70
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.322,70	1.322,70	RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	10.105,18	10.105,18
RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	10.105,18	10.105,18	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	251.896,57	209.128,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	209.128,70	185.819,48	OUTROS CREDITOS	251.896,57	209.128,70
OUTROS CREDITOS	209.128,70	185.819,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.457.431,78	32.806.639,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.660.940,59	22.408.096,72	VALORES DIFERIDOS	22.457.431,78	32.806.639,07
VALORES DIFERIDOS	22.660.940,59	22.408.096,72	DEPOSITOS	1.154.140,94	895.392,36
DEPOSITOS	5.025.289,92	1.154.140,94	CONSIGNACOES	22.444,27	191,33
CONSIGNACOES	3.905.124,39	22.444,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	635.919,95	591.238,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	828.748,77	635.919,95	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	495.776,72	303.962,17
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	291.416,76	495.776,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.131.191.620,52	8.162.412.615,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.475.573.931,80	12.668.084.511,01	FORNECEDORES	69.120.084,06	49.746.308,50
FORNECEDORES	68.202.201,99	69.120.084,06	DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.079.800,01	11.308.617,94
DO EXERCICIO	18.121.508,93	2.102.515,29	CONVENIOS A PAGAR	8.122.462,17	10.001.795,06
DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.381.230,71	7.977.284,72	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	200.000,00	441.652,60
CONVENIOS A PAGAR	6.787.310,09	8.122.462,17	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	50.717.821,88	25.494.242,90
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	200.000,00	200.000,00	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	0,00	2.500.000,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	27.116.247,84	50.717.821,88	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	685,05	685,05
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	4.595.904,42	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	5.131.967.341,12	3.015.325.476,49



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (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
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	300.428,17	685,05	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	70.890.550,00	69.047.000,00
RESTOS A PAGAR	7.768.502.808,20	5.668.860.231,61	EM CONTRATOS	70.890.550,00	69.047.000,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.887.594.394,17	5.130.530.583,00	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.000,00	1.000,00
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	18.991,88	1.436.758,12	VALORES EM TRANSITO	868.716,45	457.919,34
CANCELADO	880.889.422,15	536.892.890,49	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	10.457.699,14	16.853.341,93
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	59.533.250,00	70.890.550,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	6.847.725.587,53	5.010.886.797,60
EM CONTRATOS	59.533.250,00	70.890.550,00	OUTROS DEBITOS	159.478,87	93.607,98
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	186.000,00	1.000,00	OUTRAS OBRIGACOES	478,30	478,30
VALORES EM TRANSITO	520.778,35	868.716,45	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	574.601.090,78	502.943,80
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	119.941.524,14	10.457.699,14	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	574.601.090,78	502.943,80
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	8.447.441.754,82	6.847.725.587,53	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.541.427.989,09	13.076.477.269,01
OUTROS DEBITOS	9.531.435,16	159.478,87	BAIXA DE DIREITOS	6.705.090.293,43	4.552.205.211,70
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.413.272,67	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.705.090.293,43	4.552.205.211,70
OUTRAS OBRIGACOES	478,30	478,30	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.836.337.695,66	8.521.971.306,65
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	836.466.593,01	989.004,33	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	8.585.082.492,60	8.496.046.518,47
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	836.466.593,01	989.004,33	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	251.255.203,06	25.924.788,18
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	18.520.788.643,00	16.572.628.628,12	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	2.300.750,66
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.866.352.959,11	12.019.056.608,56	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	2.300.750,66
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.866.352.959,11	11.993.630.331,46			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	25.426.277,10			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.654.435.683,89	4.551.271.268,90			
EXERCICIOS ANTERIORES	6.112.647,82	12.857.215,89			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.648.323.036,07	4.538.414.053,01			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	2.300.750,66			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	2.300.750,66			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	8.964.942,42	8.964.942,42	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	8.964.942,42	8.964.942,42
APLICACOES FINANCEIRAS	3.585.302,70	3.585.302,70	APLICACOES FINANCEIRAS	3.585.302,70	3.585.302,70
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.379.639,72	5.379.639,72	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.379.639,72	5.379.639,72
INGRESSOS	53.333.564.898,72	40.136.672.442,28	DISPENDIOS	53.333.564.898,72	40.136.672.442,28