



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	55000 - MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME (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	362.346.080,12	156.366.036,89	DESPESAS CORRENTES	28.294.671.717,90	24.249.139.933,35
RECEITA PATRIMONIAL	32.119.673,78	26.079.678,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.046.533,09	40.527.619,16
RECEITA DE SERVICOS	40.795,00	75.823,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.228.131.442,94	24.201.603.377,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.185.611,34	130.210.534,55	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	3.277.154.525,90	3.044.656.953,19
RECEITAS DE CAPITAL	35.183.151,51	19.020.336,36	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	21.810.171,72	11.524.129,33
ALIENACAO DE BENS	35.183.151,51	19.020.336,36	OUTRAS DESPESAS	24.929.166.745,32	21.145.422.294,75
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	16.493.741,87	7.008.936,92
DEDUCOES DA RECEITA	-57.598.218,20	-2.401.285,20	DESPESAS DE CAPITAL	822.831.156,55	856.977.096,03
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	61.622.196.878,15	55.876.127.068,70	INVESTIMENTOS	822.831.156,55	856.977.096,03
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	61.478.106.287,53	55.846.216.638,61	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	0,00
COTA RECEBIDA	61.457.092.465,97	55.648.640.858,74	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	34.701.639.747,12	31.672.243.125,44
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	21.013.821,56	197.575.779,87	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	34.435.360.304,80	31.522.038.330,16
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	144.090.590,62	29.910.430,09	REPASSE CONCEDIDO	34.430.439.304,80	31.193.326.523,54
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	144.090.590,62	29.910.430,09	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.921.000,00	328.711.806,62
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	144.090.590,62	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	266.279.442,32	150.204.795,28
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	29.910.430,09	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	20.085,00	70.937.907,88
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.945.723.514,35	6.730.674.562,14	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	70.937.907,88
VALORES EM CIRCULACAO	1.876.163.930,85	1.147.673.258,37	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.085,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.876.111.555,95	1.147.631.139,02	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	266.259.357,32	79.266.887,40
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.771,13	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.088.708.784,36	6.001.426.564,07
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	48.603,77	42.119,35	VALORES EM CIRCULACAO	4.615.865.495,15	1.876.163.930,85
OUTROS CREDITOS	48.603,77	42.119,35	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.615.816.891,38	1.876.111.555,95
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	175.249.308,61	404.939.831,27	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	3.771,13
VALORES DIFERIDOS	175.249.308,61	404.939.831,27	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	48.603,77	48.603,77
DEPOSITOS	302.534,73	0,00	OUTROS CREDITOS	48.603,77	48.603,77
CONSIGNACOES	188.276,03	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	499.040.115,23	307.599.057,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	114.258,70	0,00	VALORES DIFERIDOS	499.040.115,23	307.599.057,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.857.327.358,04	1.988.018.169,71	DEPOSITOS	0,00	800,00
FORNECEDORES	65.121.576,68	33.388.579,82	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	800,00
DO EXERCICIO	50.770.777,18	2.590,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.918.598.080,93	1.221.392.009,90
DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.205,57	2.614,77	FORNECEDORES	33.388.579,82	49.372.948,77
CONVENIOS A PAGAR	40.040,60	13.914.078,91	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.205,57	6.895.127,64
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	13.705.553,33	18.899.295,34	CONVENIOS A PAGAR	13.914.078,91	22.221.713,96
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	600.000,00	570.000,00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	18.899.295,34	20.226.107,17
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	865.157,70	0,00	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	570.000,00	30.000,00
RESTOS A PAGAR	2.264.571.330,13	1.133.976.364,28	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.064.556.275,50	497.012.377,23
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.114.027.791,60	1.038.709.987,32	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	51.013.999,92	54.579.675,80
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	2.838.831,84	25.846.288,18	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	769.633.538,47	620.420.833,28
CANCELADO	147.704.706,69	69.420.088,78	OUTROS DEBITOS	5.687,22	2.893,92
VALORES EM TRANSITO	6.372,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.280,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	536,65	0,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	9.283.341,33	1.381.338,11
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	116.067.512,61	51.013.999,92	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	9.283.341,33	1.381.338,11



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	55000 - MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME (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
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.270.261.739,18	769.633.538,47	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.045.921.751,72	2.594.889.427,52
OUTROS DEBITOS	5.687,22	5.687,22	BAIXA DE DIREITOS	676.144.790,26	900.735.963,61
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	140.009.350,87	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	676.144.790,26	900.735.963,61
OUTRAS OBRIGACOES	418.095,00	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.369.776.961,46	1.694.073.757,85
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	18.566.682,66	2.762.676,22	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.360.493.620,13	1.692.675.322,62
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	18.566.682,66	2.762.676,22	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	9.283.341,33	1.398.435,23
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.018.113.699,46	3.187.280.626,57	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	79.706,06
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.535.445.924,84	2.156.736.917,26	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	79.706,06
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.535.445.924,84	2.156.736.917,26			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	482.667.774,62	981.668.750,08			
EXERCICIOS ANTERIORES	15.864.378,54	9.754.518,70			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	466.803.396,08	971.914.231,38			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	48.874.959,23			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	48.874.959,23			
INGRESSOS	73.907.851.405,93	62.779.786.718,89	DISPENDIOS	73.907.851.405,93	62.779.786.718,89