



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

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 31/01/2014	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	781.526.719.772,00	781.526.719.772,00	856.707.951.865,71	-75.181.232.093,71	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	1.151.983.270.426,00	1.280.718.275.221,70	929.550.747.303,96	351.167.527.917,74
RECEITAS TRIBUTARIAS	360.733.946.897,00	360.733.946.897,00	370.270.505.862,04	-9.536.558.965,04	DESPESAS CORRENTES	392.585.207.565,00	412.235.893.787,94	350.824.917.954,93	61.410.975.833,01
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	300.649.992.882,00	300.649.992.882,00	334.316.937.161,12	-33.666.944.279,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	40.101.184.013,00	29.644.157.134,00	29.398.790.592,33	245.366.541,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	48.641.551.836,00	48.641.551.836,00	72.252.431.633,86	-23.610.879.797,86	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	151.806.668.329,00	185.390.663.309,00	141.373.141.429,33	44.017.521.879,67
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	2.308,12	-2.308,12	OUTRAS DESPESAS CORREN	200.677.355.223,00	197.201.073.344,94	180.052.985.933,27	17.148.087.411,67
RECEITAS DE SERVICOS	35.431.307.780,00	35.431.307.780,00	35.511.725.915,42	-80.418.135,42	DESPESAS DE CAPITAL	759.398.062.861,00	868.482.381.433,76	578.725.829.349,03	289.756.552.084,73
TRANSFERENCIAS	54.244.875,00	54.244.875,00	29.363.144,72	24.881.730,28	INVESTIMENTOS	1.478.646.630,00	1.321.120.569,76	1.015.464.489,44	305.656.080,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	36.015.675.502,00	36.015.675.502,00	44.326.985.840,43	-8.311.310.338,43	INVERSOES FINANCEIRAS	2.220.611.999,00	2.222.300.000,00	1.959.469.838,27	262.830.161,73
RECEITAS DE CAPITAL	844.639.158.486,00	844.639.158.486,00	635.229.362.076,51	209.409.796.409,49	AMORTIZACAO DA DIVIDA	745.846.852.154,00	861.737.583.549,00	575.750.895.021,32	285.986.688.527,68
OPERACOES DE CREDITO	735.526.318.871,00	735.526.318.871,00	510.714.456.202,49	224.811.862.668,51	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.851.952.078,00	3.201.377.315,00	0,00	3.201.377.315,00
ALIENACAO DE BENS	9.882.537.846,00	9.882.537.846,00	2.076.903.975,54	7.805.633.870,46	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	475.013.503,00	116.082.503,00	358.931.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM	31.021.547.542,00	31.021.547.542,00	31.552.096.327,48	-530.548.785,48	DESPESAS CORRENTES	0,00	116.082.503,00	116.082.503,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	17.308.329,70	-17.308.329,70	OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	116.082.503,00	116.082.503,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	68.208.754.227,00	68.208.754.227,00	90.868.597.241,30	-22.659.843.014,30	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	358.931.000,00	0,00	358.931.000,00
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	358.931.000,00	0,00	358.931.000,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.785.520.226,28	1.785.520.226,00	0,28
					DESPESAS CORRENTES	0,00	1.555.325.840,28	1.555.325.840,00	0,28
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	1.555.325.840,28	1.555.325.840,00	0,28
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	230.194.386,00	230.194.386,00	0,00
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	230.194.386,00	230.194.386,00	0,00
SUBTOTAL I	1.626.165.878.258,00	1.626.165.878.258,00	1.491.937.313.942,22	134.228.564.315,78	SUBTOTAL I	1.151.983.270.426,00	1.282.978.808.950,98	931.452.350.032,96	351.526.458.918,02
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	178.485.674.298,00	0,00	178.485.674.298,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.701.144.010,00	0,00	4.701.144.010,00					
TOTAL	1.626.165.878.258,00	1.809.352.696.566,00	1.491.937.313.942,22	317.415.382.623,78	TOTAL	1.151.983.270.426,00	1.282.978.808.950,98	931.452.350.032,96	351.526.458.918,02
DEFICIT TOTAL					SUPERAVIT TOTAL	0,00	0,00	560.484.963.909,26	-560.484.963.909,26
TOTAL GERAL	1.626.165.878.258,00	1.809.352.696.566,00	1.491.937.313.942,22	317.415.382.623,78	TOTAL GERAL	1.151.983.270.426,00	1.282.978.808.950,98	1.491.937.313.942,22	-208.958.504.991,24