



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO (SUPERIOR) - DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

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

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
ORCAMENTARIAS	6.470.607.440,56	5.019.333.287,57	ORCAMENTARIAS	5.918.692.575,52	4.775.236.351,50
RECEITAS CORRENTES	80.373.956,51	42.704.191,51	DESPESAS CORRENTES	5.303.629.042,93	4.696.962.257,56
RECEITA PATRIMONIAL	3.664.182,41	3.643.037,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.251.812.580,65	3.010.476.178,24
RECEITA DE SERVICOS	33.281.299,37	28.035.067,40	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.894.406,53	1.500.742,57
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	220.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.730.959.828,00	1.403.162.262,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.428.474,73	10.806.086,67	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	317.962.227,75	281.823.074,08
RECEITAS DE CAPITAL	169.457,04	931.918,50	DESPESAS DE CAPITAL	498.274.663,45	28.339.690,19
ALIENACAO DE BENS	169.457,04	931.918,50	INVESTIMENTOS	18.358.019,88	18.229.141,15
DEDUCOES DA RECEITA	-260.943,02	-103.048,04	INVERSOES FINANCEIRAS	469.414.794,00	6.795.000,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.010.786.447,77	4.453.807.281,70	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	10.501.849,57	3.313.844,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.010.786.447,77	4.453.807.281,70	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	0,00	1.705,00
COTA RECEBIDA	5.010.764.731,85	4.435.004.154,85	INTERFERENCIAS PASSIVAS	105.753.185,78	37.528.721,67
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	21.715,92	18.803.126,85	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	105.753.185,78	37.528.721,67
MUTACOES ATIVAS	1.379.538.522,26	521.992.943,90	REPASSE CONCEDIDO	104.087.767,77	35.896.520,51
INCORPORACOES DE ATIVOS	468.985.811,31	238.695.383,47	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.665.418,01	1.632.201,16
AQUISICOES DE BENS	201.060.340,64	13.973.369,44	MUTACOES PASSIVAS	11.035.683,36	12.405.682,08
INCORPORACAO DE CREDITOS	267.887.119,67	224.667.844,03	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	11.035.683,36	12.405.682,08
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	38.351,00	54.170,00	ALIENACAO DE BENS	1.705.480,97	3.309.670,05
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	910.552.710,95	283.297.560,43	LIQUIDACAO DE CREDITOS	7.053.693,08	5.826.617,46
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	23.170.649.413,72	24.479.621.476,04	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIA	2.244.727,35	3.069.763,87
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.002.697,63	3.190.815,63	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRI	31.781,96	199.630,70
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.976.530,23	3.038.856,17	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	12.913.585.685,19	20.643.393.026,85
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	26.167,40	151.959,46	INTERFERENCIAS PASSIVAS	43.882.407,73	11.707.145,29
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.875.197,02	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	642.611,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.875.197,02	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	43.882.407,73	11.064.533,89
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	23.165.771.519,07	24.476.430.660,41	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.869.703.277,46	20.631.685.881,56
INCORPORACOES DE ATIVOS	19.250.327.522,96	8.731.846.588,89	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	9.074.038.906,19	4.359.223.377,66
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	14.884.664.979,31	5.889.797.755,03	BAIXA DE BENS IMOVEIS	5.275.878.544,09	1.440.322.491,49
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	13.158.451,91	13.738.696,14	BAIXA DE BENS MOVEIS	25.237.003,59	41.860.455,60
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	7.595.191,25	513.435,53	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	4.324.999,64	2.188.871,90
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	5.282.339,38	77.458.097,15	BAIXA DE TITULOS E VALORES	188.323.337,13	78.378.097,15
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.339.626.561,11	2.750.338.605,04	BAIXA DE DIREITOS	3.580.275.021,74	2.796.473.461,52
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.714.434.619,45	14.960.539.943,11	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.983.027.020,32	13.485.971.709,18
REAVALIACOES DE BENS	2.712.543.943,94	14.958.581.134,32	DESVALORIZACAO DE BENS	1.955.174.119,64	13.458.790.810,29
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	0,00	1.780.034,67	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	85.571,60	1.373.292,64
AJUSTES DE CREDITOS	292.818,07	168.736,53	AJUSTES DE CREDITOS	0,00	299.056,08
OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT	1.597.857,44	10.037,59	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	27.767.329,08	25.508.550,17
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.192.153.754,44	760.866.541,21	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.660.662.410,74	2.754.375.029,19
AJUSTES DE OBRIGACOES	8.855.622,22	4.442.995,81	AJUSTES DE OBRIGACOES	151.974.940,21	13.322.692,42
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.734.591,39	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.793.073,11
AJUSTES FINANCEIROS	0,00	18.734.591,39	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	18.747.332,01
DEFICIT			AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	45.741,10



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO (SUPERIOR) - DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 31/01/2014	PAGINA 2

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
			RESULTADO PATRIMONIAL	10.808.978.593,57	4.080.325.385,26
			SUPERAVIT	10.808.978.593,57	4.080.325.385,26
VARIACOES ATIVAS	29.641.256.854,28	29.498.954.763,61	VARIACOES PASSIVAS	29.641.256.854,28	29.498.954.763,61