



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (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	2.249.086.894.572,24	2.381.168.703.790,74	ORCAMENTARIAS	2.379.363.656.978,95	2.363.591.710.451,85
RECEITAS CORRENTES	852.631.903.985,76	822.224.313.242,33	DESPESAS CORRENTES	339.800.459.692,37	317.323.083.395,69
RECEITA TRIBUTARIA	392.365.932.147,74	368.365.062.300,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.850.009.585,30	26.200.731.862,94
RECEITA DE CONTRIBUICOES	311.324.421.867,47	295.727.245.601,20	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	141.373.141.429,33	134.796.281.107,64
RECEITA PATRIMONIAL	72.916.549.479,45	63.468.931.296,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.577.308.677,74	156.326.070.425,11
RECEITA DE SERVICOS	36.695.421.031,17	34.242.508.631,86	DESPESAS DE CAPITAL	578.956.023.735,03	623.177.434.889,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.885.112,53	17.263.917,64	INVESTIMENTOS	1.015.464.489,44	879.617.108,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.574.431.152,60	50.243.138.435,60	INVERSOES FINANCEIRAS	2.189.664.224,27	2.458.411.152,87
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.713.263.194,80	10.160.163.059,58	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	575.750.895.021,32	619.839.406.628,73
RECEITAS DE CAPITAL	636.143.310.316,37	795.563.438.304,85	INTERFERENCIAS PASSIVAS	872.378.830.735,43	791.926.822.421,95
OPERACOES DE CREDITO	507.957.085.804,86	549.953.226.482,49	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	872.378.830.735,43	791.926.822.421,95
ALIENACAO DE BENS	2.078.643.735,22	13.950.530.197,56	COTA CONCEDIDA	865.216.531.259,91	785.960.226.570,42
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	32.459.375.918,43	32.834.573.140,30	REPASSE CONCEDIDO	768.747.808,36	862.271.549,61
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.308.329,70	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.393.551.667,16	5.104.324.301,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	90.873.526.130,53	196.443.948.158,59	MUTACOES PASSIVAS	588.228.342.816,12	631.164.369.744,22
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	2.757.370.397,63	2.381.160.325,91	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	77.466.743.215,85	79.622.985.944,13
DEDUCOES DA RECEITA	-9.533.766.965,47	-30.792.098.545,70	LIQUIDACAO DE CREDITOS	77.466.743.215,85	79.622.985.944,13
INTERFERENCIAS ATIVAS	26.564.191.479,51	26.108.790.207,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	510.761.599.600,27	551.541.383.800,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	26.564.191.479,51	26.108.790.207,00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.828.511.032.629,12	2.530.585.989.462,95
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	26.564.191.479,51	26.108.790.207,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.596.191.565,23	1.297.921.176,55
MUTACOES ATIVAS	743.281.255.756,07	768.064.260.582,26	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.596.191.565,23	1.297.921.176,55
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.273.864.326,51	5.751.229.285,47	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.826.914.841.063,89	2.529.288.068.286,40
AQUISICOES DE BENS	764.347.769,45	1.402.624.644,08	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	528.337.213.469,82	871.905.478.701,61
INCORPORACAO DE CREDITOS	5.509.516.557,06	4.348.604.641,39	BAIXA DE BENS IMOVEIS	121.767.539,45	179.917.036,34
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	737.007.391.429,56	762.313.031.296,79	BAIXA DE BENS MOVEIS	406.117.773,45	393.188.365,24
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.098.340.364.788,12	2.299.526.138.958,87	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	78.352,17	91.121,42
INTERFERENCIAS ATIVAS	363.497.769.879,75	319.694.495.551,76	BAIXA DE TITULOS E VALORES	12.093.823.920,05	16.741.727.422,76
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.586.274.279,25	815.441.179,27	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.146.401.108,40	228.515.824,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	306.733.056.112,65	277.966.602.430,43	BAIXA DE DIREITOS	503.715.284.230,01	795.561.347.128,73
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	55.178.439.487,85	40.912.451.942,06	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.853.740.546,29	58.800.691.802,85
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.734.842.594.908,37	1.979.831.643.407,11	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	167.737.046.872,29	198.217.728.479,35
INCORPORACOES DE ATIVOS	638.827.426.213,00	930.024.775.849,65	DESVALORIZACAO DE BENS	17.270.307,26	18.911.837,67
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	110.548.460,37	696.863.697,57	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	1.359.238.360,74	7.122.024.234,91
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	380.959.636,49	220.276.733,61	AJUSTES DE CREDITOS	166.267.168.135,03	190.989.343.836,45
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	103.598.220,23	9.912.549,62	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	93.370.069,26	87.448.570,32
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	18.159.149.876,44	668.744.632,45	INCORPORACAO DE PASSIVOS	385.133.783.377,46	1.023.293.310.300,97
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	1.023.449.960,75	224.629.773,42	AJUSTES DE OBRIGACOES	714.827.447.821,37	410.179.543.440,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	619.049.720.058,72	928.204.348.462,98	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	30.879.349.522,95	20.682.230.647,64
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	141.550.962.272,82	326.865.723.212,33	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.009.776.716,33
REAVALIACOES DE BENS	343.771.800,38	89.482.813,47	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	5.008.447.673,61
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	5.782.206.342,87	9.108.244.277,32	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	1.329.042,72
AJUSTES DE CREDITOS	135.424.942.459,48	317.667.996.121,54	RESULTADO PATRIMONIAL	139.552.569.752,29	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (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
OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT	41.670,09	0,00	SUPERAVIT	139.552.569.752,29	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	524.220.642.461,71	599.421.677.510,18			
AJUSTES DE OBRIGACOES	404.970.409.449,40	92.126.376.808,57			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	25.273.154.511,44	30.029.220.860,47			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.363.869.165,91			
AJUSTES FINANCEIROS	0,00	1.363.867.364,24			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	1.801,67			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	213.482.857.165,19			
DEFICIT	0,00	213.482.857.165,19			
VARIACOES ATIVAS	4.347.427.259.360,36	4.894.177.699.914,80	VARIACOES PASSIVAS	4.347.427.259.360,36	4.894.177.699.914,80