



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (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	30.747.594.744,58	23.236.692.328,26	ORCAMENTARIAS	23.493.966.473,70	20.309.994.852,38
RECEITAS CORRENTES	1.569.269.305,19	1.278.781.773,65	DESPESAS CORRENTES	5.232.415.961,06	4.912.157.824,24
RECEITA PATRIMONIAL	168.922.121,29	143.030.868,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.526.878,98	422.117.141,12
RECEITA DE SERVICOS	304.607.455,72	262.828.503,48	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.776.648,63	8.229.380,73
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	187.399,46	169.760,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.619.007.062,00	4.392.095.376,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.095.552.328,72	872.752.640,94	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	99.105.371,45	89.715.925,81
RECEITAS DE CAPITAL	4.813.081,62	4.897.149,18	DESPESAS DE CAPITAL	16.888.858.598,38	14.083.943.491,00
ALIENACAO DE BENS	166.716,17	44.097,39	INVESTIMENTOS	6.139.531.628,76	6.505.248.468,43
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.646.365,45	4.853.051,79	INVERSOES FINANCEIRAS	10.737.978.027,00	7.556.336.696,00
DEDUCOES DA RECEITA	-17.190.215,73	-8.093.153,75	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	11.348.942,62	22.358.326,57
INTERFERENCIAS ATIVAS	9.112.317.372,27	5.425.210.794,77	INTERFERENCIAS PASSIVAS	995.549.325,17	939.176.615,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.112.317.372,27	5.425.210.794,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	995.549.325,17	939.176.615,98
COTA RECEBIDA	8.174.083.029,14	4.690.708.016,97	REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.956.178,57
REPASSE RECEBIDO	9.066.342,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	995.549.325,17	933.220.437,41
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	929.168.001,13	734.502.777,80	MUTACOES PASSIVAS	377.142.589,09	374.716.921,16
MUTACOES ATIVAS	20.078.385.201,23	16.535.895.764,41	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.331.510,58	3.645.926,08
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.393.498.243,20	2.483.026.751,63	ALIENACAO DE BENS	0,00	871,55
AQUISICOES DE BENS	106.910.039,77	203.784.441,68	LIQUIDACAO DE CREDITOS	199.155,60	203.352,75
INCORPORACAO DE CREDITOS	6.285.600.353,00	2.278.584.474,97	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIA	5.132.354,98	3.441.701,78
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	268.132,66	241.366,11	INCORPORACOES DE PASSIVOS	371.811.078,51	371.070.995,08
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	719.717,77	416.468,87	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	115.749.262.815,16	105.519.478.366,26
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	13.684.886.958,03	14.052.869.012,78	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.051.080.942,24	343.129.307,18
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	120.172.167.220,44	105.900.384.660,33	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.051.080.942,24	343.129.307,18
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.349.789,66	3.496.572,89	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	114.698.181.872,92	105.176.349.059,08
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	5.349.789,66	3.496.572,89	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	73.205.254.916,47	59.788.466.014,42
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.323.920,48	617.741,69	BAIXA DE BENS IMOVEIS	22.109.765,58	1.831.195,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.323.920,48	617.741,69	BAIXA DE BENS MOVEIS	39.222.927,62	92.172.671,80
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	120.163.493.510,30	105.896.270.345,75	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	3.400,00	1.145,76
INCORPORACOES DE ATIVOS	72.942.071.953,24	58.648.440.864,30	BAIXA DE TITULOS E VALORES	27.213.602,81	17.161.840,53
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	82.166.852,00	86.174.237,32	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	863,35	4.417,70
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	198.987.692,62	116.099.150,55	BAIXA DE DIREITOS	73.116.704.357,11	59.677.294.742,85
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	30.131,89	950.599,72	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	87.288.604,16	73.408.102,53
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	26.440.142,55	17.746.584,00	AJUSTES DE CREDITOS	0,00	60.619,79
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	0,00	1.451.118,04	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	87.288.604,16	73.347.482,74
INCORPORACAO DE DIREITOS	72.634.447.134,18	58.426.019.174,67	INCORPORACAO DE PASSIVOS	41.041.269.989,68	44.217.263.294,95
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.076.438,18	54.683.142,59	AJUSTES DE OBRIGACOES	364.368.362,61	288.313.478,27
REAVALIACOES DE BENS	2.982.937,02	37.112.522,21	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	37.934.653,03
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	9.022,70	32.093,90	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	770.963.515,88
AJUSTES DE CREDITOS	2.082.228,46	16.932.839,59	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	739.994.727,65
OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT	2.250,00	605.686,89	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	30.968.788,23
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	47.205.726.806,61	46.347.237.816,72	RESULTADO PATRIMONIAL	11.676.532.676,16	3.307.603.769,95
AJUSTES DE OBRIGACOES	10.485.601,30	32.051.490,87	SUPERAVIT	11.676.532.676,16	3.307.603.769,95



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (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
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	132.710,97	1.109.551,41			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	812.747.479,86			
AJUSTES FINANCEIROS	0,00	750.477.059,43			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	62.270.420,43			
DEFICIT					
VARIACOES ATIVAS	150.919.761.965,02	129.137.076.988,59	VARIACOES PASSIVAS	150.919.761.965,02	129.137.076.988,59