



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO (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	19.463.602.618,26	17.949.114.620,76	DESPESAS CORRENTES	86.152.732.824,50	74.676.904.030,20
RECEITA TRIBUTARIA	43.049.348,48	19.435.172,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.731.265.882,32	26.410.704.068,11
RECEITA DE CONTRIBUICOES	16.729.399.090,79	14.923.583.903,57	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.432,57	38.589,98
RECEITA PATRIMONIAL	348.739.208,24	763.958.785,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.937.622.108,16	44.337.557.178,32
RECEITA AGROPECUARIA	8.084.889,83	7.011.850,11	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	28.073.916.111,40	26.674.415.045,63
RECEITA INDUSTRIAL	4.247.590,12	3.810.250,62	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	54.642.478,84	64.287.776,14
RECEITA DE SERVICOS	1.474.534.716,80	1.595.631.737,82	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	32.199,52	234.624,38
OUTRAS TRANSFERENCIAS	270.594.311,33	169.773.027,02	OUTRAS DESPESAS	22.809.031.318,40	17.598.619.732,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	584.953.462,67	465.909.893,46	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	4.483.836.401,45	3.928.604.193,79
RECEITAS DE CAPITAL	461.888.657,30	6.971.478,29	DESPESAS DE CAPITAL	18.334.219.314,51	18.838.738.303,56
ALIENACAO DE BENS	2.927.384,47	808.187,67	INVESTIMENTOS	10.990.601.174,27	13.607.650.714,66
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	445.986.544,58	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.455.230.260,26	1.964.290.186,62
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.974.728,25	6.163.290,62	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	57.060,34	452.792,21
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.888.330.819,64	3.266.344.610,07
DEDUCOES DA RECEITA	-583.504.221,15	-381.358.452,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	17.096.700.892,76	15.208.594.854,08
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	86.551.881.475,43	73.788.218.063,34	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	158.098.058,31	365.660.005,52
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	86.548.561.171,00	73.761.511.149,18	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	158.098.058,31	365.660.005,52
COTA RECEBIDA	83.898.209.649,94	71.499.542.445,04	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.938.602.834,45	14.842.934.848,56
REPASSE RECEBIDO	2.295.033.907,03	1.977.002.699,36	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.116.780,94	20.764.234,82
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	355.317.614,03	284.966.004,78	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.116.780,94	20.764.234,82
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.320.304,43	26.706.914,16	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	16.935.486.053,51	14.822.170.613,74
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.320.304,43	26.706.914,16	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	151.302.100.777,36	108.668.675.773,44
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.320.304,43	26.706.914,16	VALORES EM CIRCULACAO	49.854.430.040,78	38.158.938.313,62
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	166.968.517.740,64	124.403.163.945,18	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	49.848.668.635,21	38.153.167.292,82
VALORES EM CIRCULACAO	38.158.938.313,62	28.786.396.289,96	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.608.750,27	3.586.160,60
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	38.153.167.292,82	28.780.847.001,35	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.817.159,63	1.837.802,21
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.586.160,60	3.453.613,47	OUTROS CREDITOS	1.817.159,63	1.837.802,21
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.837.802,21	1.760.179,47	RECURSOS VINCULADOS	335.495,67	347.057,99
OUTROS CREDITOS	1.837.802,21	1.760.179,47	VALORES A CLASSIFICAR	180.694.685,54	185.554.842,89
RECURSOS VINCULADOS	347.057,99	335.495,67	RECEITA A CLASSIFICAR	180.694.685,54	185.554.842,89
VALORES A CLASSIFICAR	110.749.624,76	180.694.685,54	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	180.694.685,54	185.554.842,89
RECEITA A CLASSIFICAR	110.749.624,76	180.694.685,54	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.933.877.415,59	3.208.868.564,50
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	110.749.624,76	180.694.685,54	VALORES DIFERIDOS	3.933.877.415,59	3.208.868.564,50
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.726.315.468,38	3.141.857.041,59	DEPOSITOS	87.257.116,31	112.668.268,97
VALORES DIFERIDOS	3.726.315.468,38	3.141.857.041,59	CONSIGNACOES	14.298.930,48	7.283.209,83
DEPOSITOS	249.548.372,87	87.257.116,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	38.322.021,07	40.473.129,11
CONSIGNACOES	185.060.283,35	14.298.930,48	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	34.636.164,76	64.911.930,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.921.287,21	38.322.021,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.323.745.704,28	31.562.141.921,26
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	20.566.802,31	34.636.164,76	FORNECEDORES	696.706.054,66	950.066.262,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	56.511.923.835,53	40.612.055.837,99	DE EXERCICIOS ANTERIORES	451.607.659,98	456.535.813,69
FORNECEDORES	930.860.988,09	696.706.054,66	CONVENIOS A PAGAR	211.880.763,12	466.701.661,43
DO EXERCICIO	548.991.580,95	370.171.416,58	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	32.904.002,76	26.828.786,98



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO (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
DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.903.552,22	81.436.243,40	TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	313.628,80	0,00
CONVENIOS A PAGAR	188.093.045,44	211.880.763,12	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	30.029.531,93	26.103.060,16
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	46.559.180,68	32.904.002,76	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	20.088.690.315,88	13.346.028.913,05
TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	313.628,80	313.628,80	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	781,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	93.082.676,24	30.029.531,93	VALORES EM TRANSITO	427.980,13	649.477,30
RESTOS A PAGAR	22.968.340.022,86	20.842.076.889,13	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	103.004,67	101.329,01
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.864.331.644,55	20.040.571.922,75	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.478.669.271,54	2.204.566.070,08
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	104.659.062,51	48.118.393,13	BENEFICIOS A PAGAR	32.614,83	9.928,04
CANCELADO	999.349.315,80	753.386.573,25	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	16.325.148.434,24	14.101.829.685,02
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	687.494.503,82	781,07	OUTROS DEBITOS	22.505.864,14	18.919.514,09
VALORES EM TRANSITO	434.920,77	427.980,13	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	476.246.212,62	11.144.517,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	776.377,58	103.004,67	PROVISOES FINANCEIRAS	10.155,13	10.155,13
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.206.132.959,90	2.478.669.271,54	OUTRAS OBRIGACOES	205.175.483,44	902.713.010,07
BENEFICIOS A PAGAR	32.520,00	32.614,83	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	7.786.455,19	700.368,87
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	28.126.269.338,43	16.325.148.434,24	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	7.786.455,19	700.368,87
OUTROS DEBITOS	31.397.554,76	22.505.864,14	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	56.914.309.359,67	35.439.803.493,33
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	273.800.458,21	11.169.773,08	BAIXA DE DIREITOS	17.793.346.907,51	9.865.094.295,91
PROVISOES FINANCEIRAS	10.155,13	10.155,13	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.793.346.907,51	9.865.094.295,91
OUTRAS OBRIGACOES	1.193.291.359,74	205.175.483,44	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	38.856.627.555,77	24.011.774.907,86
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	9.890.739,82	1.400.737,74	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	38.830.955.364,01	24.002.596.405,88
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	9.890.739,82	1.400.737,74	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	25.672.191,76	9.178.501,98
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	68.201.151.385,66	51.593.502.236,05	AJUSTES DE OBRIGACOES	264.334.896,39	1.562.934.289,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	55.105.504.204,90	39.052.475.763,55	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.813,13	217.128,67
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	55.105.504.204,90	39.052.475.763,55	VARIACAO CAMBIAL	260.728.781,04	156.059.727,35
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	12.758.837.354,39	10.838.984.628,01	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	3.604.302,22	1.406.657.433,54
EXERCICIOS ANTERIORES	236.406.756,64	105.498.370,24			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	12.522.113.897,59	10.733.484.909,67			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	316.700,16	1.348,10			
AJUSTES DE CREDITOS	336.809.826,37	1.702.041.844,49			
VARIACAO CAMBIAL	328.895.061,23	172.190.360,84			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	7.914.765,14	1.529.851.483,65			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	2.758.619.025,51	4.385.422.331,66	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	2.735.251.486,86	2.758.619.025,51
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.011.929.632,14	2.728.328.946,26	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.203.900.465,60	1.011.929.632,14
APLICACOES FINANCEIRAS	1.603.524.246,13	1.462.543.762,52	APLICACOES FINANCEIRAS	1.450.403.681,85	1.603.524.246,13
OUTRAS DISPONIBILIDADES	143.165.147,24	194.549.622,88	OUTRAS DISPONIBILIDADES	80.947.339,41	143.165.147,24
INGRESSOS	275.621.005.295,99	220.151.531.986,79	DISPENDIOS	275.621.005.295,99	220.151.531.986,79