



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA (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	1.183.114.849,97	1.036.327.280,16	DESPESAS CORRENTES	1.186.396.739,85	1.142.914.012,89
RECEITA DE CONTRIBUICOES	994.795.329,22	903.268.190,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.879.782,58	391.726.935,93
RECEITA PATRIMONIAL	101.015.974,23	72.288.362,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	958.309,19
RECEITA DE SERVICOS	5.296.310,97	4.720.146,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.542.544,20	695.154.900,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.007.235,55	56.050.581,85	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	104.520.154,82	105.429.513,03
RECEITAS DE CAPITAL	12.020,00	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	12.023.265,65	12.475.705,51
ALIENACAO DE BENS	12.020,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	587.999.123,73	577.249.682,39
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	58.974.413,07	55.073.866,84
DEDUCOES DA RECEITA	-721.364,75	-4.342.023,98	DESPESAS DE CAPITAL	1.319.012.409,82	869.094.558,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	983.114.353,65	986.954.045,67	INVESTIMENTOS	658.951.534,82	415.331.549,15
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	981.824.852,08	986.310.285,14	INVERSOES FINANCEIRAS	660.058.650,00	448.617.995,00
COTA RECEBIDA	975.626.925,90	984.037.031,19	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	5.144.733,96
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.197.926,18	2.273.253,95	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	2.225,00	280,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.289.501,57	643.760,53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.165.715.814,27	1.031.179.724,98
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.289.501,57	643.760,53	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	32.027.975,78	24.053.864,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.289.501,57	519.500,34	REPASSE CONCEDIDO	30.615.328,83	17.855.938,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	124.260,19	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.412.646,95	6.197.926,18
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.379.080.159,04	13.492.782.580,70	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.133.687.838,49	1.007.125.860,80
VALORES EM CIRCULACAO	4.284.425.046,36	2.666.055.262,50	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.133.687.838,49	1.007.125.860,80
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.284.425.046,36	2.666.054.852,04	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.870.463.040,03	12.462.908.225,16
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	410,46	VALORES EM CIRCULACAO	7.129.823.553,02	4.284.425.046,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	436.753.943,60	54.370.758,39	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.129.819.199,58	4.284.425.046,36
VALORES DIFERIDOS	436.753.943,60	54.370.758,39	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.353,44	0,00
DEPOSITOS	679.287,70	160.908,38	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	441.539.222,83	50.520.939,41
CONSIGNACOES	448.963,62	10.186,06	VALORES DIFERIDOS	441.539.222,83	50.520.939,41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	230.324,08	150.722,32	DEPOSITOS	160.908,38	712.761,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.827.825.960,16	4.867.967.786,22	CONSIGNACOES	10.186,06	0,00
FORNECEDORES	106.834.830,90	58.934.531,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	150.722,32	83.209,37
DO EXERCICIO	10.024.735,33	11.257.038,72	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	629.552,56
DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.211.839,21	4.479.717,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.636.255.034,50	2.739.318.428,92
CONVENIOS A PAGAR	5.336.675,50	12.383.950,50	FORNECEDORES	58.934.531,30	24.647.390,85
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	932.323,47	932.323,47	DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.736.756,27	2.426.901,40
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	164.563,91	0,00	CONVENIOS A PAGAR	12.383.950,50	2.092.123,63
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	85.164.693,48	29.868.348,45	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	932.323,47	3.396.393,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	223.819,27	57.324,97	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	29.868.348,45	16.731.972,82
RESTOS A PAGAR	2.236.630.883,17	1.641.755.494,42	TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	13.152,61	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.753.768.371,49	1.387.981.482,06	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	57.324,97	36.914,61
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	16.620.223,25	15.667.596,12	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.403.649.078,18	1.059.819.912,31
CANCELADO	466.242.288,43	238.106.416,24	VALORES EM TRANSITO	2.541,65	8.762,09
VALORES EM TRANSITO	13.975,08	2.541,65	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	616.272.459,49	155.587.419,05
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.758.751.662,04	616.272.459,49	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.546.805.103,95	1.495.077.843,03
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.715.931.698,63	2.546.805.103,95	OUTROS DEBITOS	675,10	531,64



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA (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
OUTROS DEBITOS	6.324,30	675,10	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	10.533.319,86	4.139.655,34
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	9.382.766,77	4.139.655,34	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	231.498,88	3.314.509,39
OUTRAS OBRIGACOES	50.000,00	0,00	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	231.498,88	3.314.509,39
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	420.469,61	6.628.808,07	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.662.452.822,42	5.384.616.539,15
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	420.469,61	6.628.808,07	BAIXA DE DIREITOS	2.193.135.084,04	1.567.782.077,22
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.828.975.451,61	5.897.599.057,14	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.193.135.084,04	1.567.782.077,22
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.061.430.682,80	4.280.287.421,37	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.469.317.738,38	3.805.528.721,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.061.430.682,80	4.280.129.560,82	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.469.022.764,01	3.801.934.902,14
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	157.860,55	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	294.974,37	3.593.819,28
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.767.544.768,81	1.605.931.042,01	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	11.305.740,51
EXERCICIOS ANTERIORES	2.570.734,87	3.472.141,22	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	11.305.740,51
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.764.974.033,94	1.602.458.900,79			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	11.380.593,76			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	11.380.593,76			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	5.648.049,79	22.688,38	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	8.660.063,73	5.648.049,79
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.595.164,89	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.518.228,83	5.595.164,89
OUTRAS DISPONIBILIDADES	52.884,90	22.688,38	OUTRAS DISPONIBILIDADES	141.834,90	52.884,90
INGRESSOS	23.550.248.067,70	15.511.744.570,93	DISPENDIOS	23.550.248.067,70	15.511.744.570,93