



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO (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	2.881.414.063,89	2.144.957.659,19	DESPESAS CORRENTES	8.241.906.812,31	6.222.401.378,70
RECEITA TRIBUTARIA	6.738.839,15	9.572.483,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.902.638.025,28	1.691.280.383,96
RECEITA DE CONTRIBUICOES	853.939.761,21	750.746.135,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.063.387.648,13	4.321.174.598,92
RECEITA PATRIMONIAL	163.979.060,33	204.873.987,40	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	116.754.851,39	83.710.671,54
RECEITA INDUSTRIAL	810.245.444,05	652.778.381,39	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	10.097.178,12	11.549.334,98
RECEITA DE SERVICOS	157.406.141,34	129.929.911,18	OUTRAS DESPESAS	5.936.535.618,62	4.225.914.592,40
OUTRAS TRANSFERENCIAS	185.029.748,03	173.336.399,44	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	275.881.138,90	209.946.395,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	704.075.069,78	223.720.360,99	DESPESAS DE CAPITAL	3.348.353.473,35	2.205.511.976,46
RECEITAS DE CAPITAL	28.922.919,88	5.681.340,01	INVESTIMENTOS	1.133.507.061,35	1.092.207.371,83
ALIENACAO DE BENS	0,00	35.343,96	INVERSOES FINANCEIRAS	2.214.798.847,00	1.112.768.878,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	28.922.919,88	5.645.996,05	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	47.565,00	535.726,63
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.612.245.178,19	1.157.506.906,80
DEDUCOES DA RECEITA	-35.261.238,07	-8.341.568,32	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	28.593.474,25	89.854.677,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.561.581.717,42	5.727.190.154,24	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	28.593.474,25	89.854.677,04
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	6.558.516.298,16	5.719.441.682,61	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.583.651.703,94	1.067.652.229,76
COTA RECEBIDA	6.254.210.432,54	5.554.485.080,55	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.583.651.703,94	1.067.652.229,76
REPASSE RECEBIDO	214.658.246,07	152.359.083,90	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	26.635.075.855,08	18.355.711.725,38
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	89.647.619,55	12.597.518,16	VALORES EM CIRCULACAO	10.931.356.932,13	5.662.184.579,02
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.065.419,26	7.748.471,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.862.097.566,48	5.604.680.898,14
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.065.419,26	7.748.471,63	CREDITOS TRIBUTARIOS	69.221.213,40	57.387.276,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.995.358,38	747.400,67	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	82.149,85
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	70.060,88	7.001.070,96	OUTROS CREDITOS	0,00	82.149,85
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30.464.534.076,47	20.166.719.846,63	RECURSOS VINCULADOS	3.897,22	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	5.669.424.515,05	5.754.081.966,17	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	34.255,03	34.255,03
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.604.680.898,14	5.693.625.227,69	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	691.522.209,34	339.818.350,78
CREDITOS TRIBUTARIOS	57.387.276,00	60.360.581,35	VALORES DIFERIDOS	691.522.209,34	339.818.350,78
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	82.149,85	58.004,88	DEPOSITOS	27.667.333,70	30.427.554,80
OUTROS CREDITOS	82.149,85	58.004,88	CONSIGNACOES	250.235,96	30.317,96
RECURSOS VINCULADOS	7.239.936,03	3.897,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.366.087,78	23.592.409,28
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	34.255,03	34.255,03	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.051.009,96	6.804.827,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	630.261.006,55	417.075.509,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.177.845.829,76	6.288.969.797,53
VALORES DIFERIDOS	630.261.006,55	417.075.509,66	FORNECEDORES	565.483.429,82	432.648.743,36
DEPOSITOS	28.308.406,53	27.667.333,70	DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.831.772,97	110.996.650,21
CONSIGNACOES	1.425.993,24	250.235,96	CONVENIOS A PAGAR	274.794.417,64	201.620.780,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.636.888,45	24.366.087,78	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	0,00	200.000,00
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.245.524,84	3.051.009,96	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	152.427,37	1.188.090,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.544.960.733,12	6.440.344.430,22	CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR	29.737.100,17	26.220.096,97
FORNECEDORES	771.673.860,22	565.483.429,82	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	146.764.704,07	87.168.088,48
DO EXERCICIO	231.219.104,28	108.249.854,70	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	0,00	5.255.035,94
DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.858.174,29	4.581.918,27	TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	1.203.007,60	0,00
CONVENIOS A PAGAR	335.038.239,05	274.794.417,64	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	131.718,04	1.000.000,00
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	152.427,37	152.427,37	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.043.655.961,96	2.157.603.330,48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO (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
CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR	37.938.472,31	29.737.100,17	VALORES EM TRANSITO	12.996,40	11.614,27
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	112.627.544,32	146.764.704,07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	671.295,79	288.271,44
TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	5.839.898,60	0,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	604.882.755,14	703.366.705,66
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.465.217,98	131.718,04	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.612.490.395,97	2.794.614.676,75
RESTOS A PAGAR	2.964.576.984,59	2.306.154.562,42	OUTROS DEBITOS	270.628.717,32	183.326.929,18
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.772.290.358,11	2.036.767.937,05	OUTRAS OBRIGACOES	79.888.559,32	16.109.526,39
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	4.596.440,66	6.888.024,91	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	30.114.284,77	34.222,62
CANCELADO	187.690.185,82	262.498.600,46	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	30.114.284,77	34.222,62
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.000.000.000,00	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.776.569.265,38	6.034.277.220,63
VALORES EM TRANSITO	19.331,07	12.996,40	BAIXA DE DIREITOS	2.271.795.051,71	1.831.066.700,54
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	181.078,22	671.295,79	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.271.795.051,71	1.831.066.700,54
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.198.568.228,74	604.882.755,14	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.316.511.963,10	4.142.893.840,55
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.916.321.366,96	2.612.490.395,97	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	6.286.165.012,49	4.141.544.952,02
OUTROS DEBITOS	513.878.413,52	270.628.717,32	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	30.346.950,61	1.348.888,53
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-1.334.037,67	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	188.262.250,57	60.316.679,54
OUTRAS OBRIGACOES	179.610.289,49	79.888.559,32	VARIACAO CAMBIAL	172.176.984,46	28.247.146,47
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	60.201.068,11	68.445,24	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	16.085.266,11	32.069.533,07
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	60.201.068,11	68.445,24			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.531.378.347,11	7.527.482.161,64			
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.712.383.803,06	5.123.846.555,54			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.712.383.803,06	5.122.564.675,38			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	1.281.880,16			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.578.449.177,80	2.350.104.762,82			
EXERCICIOS ANTERIORES	42.052.283,26	61.146.432,70			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.536.396.894,54	2.288.958.330,12			
AJUSTES DE CREDITOS	240.545.366,25	53.530.843,28			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	21.773,68	35.265,16			
VARIACAO CAMBIAL	235.058.908,25	31.800.522,92			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	5.464.684,32	21.695.055,20			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	164.258.074,33	69.182.629,92	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	227.868.294,99	164.258.074,33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	39.635.844,98	46.441.717,92	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	20.948.897,07	39.635.844,98
APLICACOES FINANCEIRAS	50.051.265,54	21.877.224,48	APLICACOES FINANCEIRAS	186.213.106,63	50.051.265,54
OUTRAS DISPONIBILIDADES	74.570.963,81	863.687,52	OUTRAS DISPONIBILIDADES	20.706.291,29	74.570.963,81
INGRESSOS	40.065.449.613,92	28.105.390.061,67	DISPENDIOS	40.065.449.613,92	28.105.390.061,67