



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - 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

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
ATIVO FINANCEIRO	6.242.899.962,94	3.213.952.257,38	PASSIVO FINANCEIRO	6.506.425.034,82	3.682.881.341,75
DISPONIVEL	227.868.294,99	164.258.074,33	DEPOSITOS	28.308.406,53	27.667.333,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	208.053.894,41	90.604.656,87	CONSIGNACOES	1.425.993,24	250.235,96
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	19.814.400,58	73.653.417,46	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.245.524,84	3.051.009,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.014.997.412,92	3.049.659.928,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.636.888,45	24.366.087,78
CREDITOS A RECEBER	1.294.404.746,15	622.763.362,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.442.283.218,01	3.565.355.433,79
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	913.246.368,16	675.509.902,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.287.292.046,46	836.915.160,97
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.760.755.742,08	1.751.386.663,03	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	231.219.104,28	108.249.854,70
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	46.590.556,53	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	48.858.174,29	4.581.918,27
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	34.255,03	34.255,03	CONVENIOS A PAGAR	335.038.239,05	274.794.417,64
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	34.255,03	34.255,03	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	340.880,16	33.961,99
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.865.372.360,55	17.130.495.073,55	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.124.337,82	97.756,05
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.245.783.028,20	1.867.888.749,77	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	181.078,22	671.295,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.812.206.867,38	1.631.840.032,09	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	513.971.890,04	270.628.717,32
FORNECIMENTOS A RECEBER	50.781.930,53	60.907.796,96	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	152.427,37	152.427,37
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-16.511.187,43	-15.780.818,12	CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR	37.938.472,31	29.737.100,17
RECURSOS A RECEBER	116.290.859,34	59.077.375,56	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	112.627.544,32	146.764.704,07
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-46.590.556,53	0,00	TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	5.839.898,60	0,00
CREDITOS PARCELADOS	4.878.245,69	4.547.989,27	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.776.886.798,77	2.043.655.961,96
DIVERSOS RESPONSAVEIS	204.006.965,38	159.583.073,83	A LIQUIDAR	2.772.290.358,11	2.036.767.937,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.864.255,40	28.922.919,86	EM LIQUIDACAO	4.596.440,66	6.888.024,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.416.243.078,67	1.321.297.539,34	CREDORES DIVERSOS	1.000.000.000,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	10.663.710,48	9.899.173,40	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	19.331,07	12.996,40
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	8.502.154,95	4.310.256,63	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.198.568.228,74	604.882.755,14
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS CURTO PRA	-925.274,64	-925.274,64	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	179.516.812,97	79.888.559,32
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-997.314,46	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	28.593.474,25	89.854.677,04
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	430.540.032,50	233.841.130,12	VALORES DIFERIDOS	28.593.474,25	89.854.677,04
ESTOQUES	430.051.699,26	233.389.454,10	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	7.239.936,03	3.897,22
TITULOS E VALORES	488.333,24	451.676,02	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.239.936,03	3.897,22
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.036.128,32	2.207.587,56	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.932.790.952,12	542.187.044,22
DESPESAS ANTECIPADAS	3.036.128,32	2.207.587,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.459.829.852,09	93.690.199,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.244.704.368,25	3.242.444.392,63	FORNECEDORES A PAGAR	634.135,52	4.628.670,91
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16.672.489,67	14.476.299,82	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	50.629,95	PROVISOES	143.195.442,08	166.596.411,72
RECURSOS VINCULADOS	16.672.489,67	14.425.669,87	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	3.760.755.742,11	1.751.386.663,05
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.228.031.878,58	3.227.968.092,81	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	3.760.755.742,11	1.751.386.663,05
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	187.506.306,36	182.702.212,16	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	313.764.321,37	193.389.731,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.035.409.510,66	3.039.595.841,84	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.551.232,95	11.219.332,90
CREDITOS A RECEBER	5.116.061,56	5.670.038,81	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	1.219.336,17	3.237.326,33
PERMANENTE	12.374.884.964,10	12.020.161.931,15	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-2.772.290.358,11	-2.036.767.937,05
INVESTIMENTOS	1.680.421,15	221.784,22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	472.961.100,03	398.499.471,64
PARTICIPACAO SOCIETARIA	60.686,99	162.212,51	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	472.961.100,03	398.499.471,64



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - 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

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
OUTROS INVESTIMENTOS	1.619.734,16	59.571,71	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	16.661.344,63	14.824.485,51
IMOBILIZADO	12.277.748.540,96	11.939.314.890,02	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	33.092.722,16	49.599.418,64
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.716.503.845,08	12.278.043.278,34	OBRIGACOES A PAGAR	378.982.448,88	334.075.567,49
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-438.755.304,12	-338.728.388,32	SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS	44.224.584,36	0,00
INTANGIVEL	95.456.001,99	80.625.256,91	RECEITA DIFERIDA LIQUIDA	0,00	49.997.373,10
ATIVO REAL	26.108.272.323,49	20.344.447.330,93	RECEITA DIFERIDA	0,00	49.997.373,10
			PASSIVO REAL	8.439.215.986,94	4.225.068.385,97
			PATRIMONIO LIQUIDO	17.669.056.336,55	16.119.378.944,96
			PATRIMONIO/CAPITAL	16.922.839.413,82	15.955.891.295,43
			PATRIMONIO	16.516.993.061,33	15.550.044.942,94
			CAPITAL REALIZADO	405.846.352,49	405.846.352,49
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	528.160.162,49	528.160.162,49
			CAPITAL A REALIZAR	-122.313.810,00	-122.313.810,00
			RESERVAS	446.216.323,37	404.976.166,86
			RESULTADOS ACUMULADOS	138.990.657,57	-243.237.237,28
			RESULTADO DO EXERCICIO	324.107.071,83	59.329.339,43
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-185.116.414,26	-302.566.576,71
			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	161.009.941,79	1.748.719,95
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	22.710.858.296,06	18.831.386.485,57
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-22.710.858.296,06	-18.831.386.485,57
ATIVO COMPENSADO	23.700.070.598,31	17.140.980.385,18	PASSIVO COMPENSADO	23.700.070.598,31	17.140.980.385,18
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	23.700.070.598,31	17.140.980.385,18	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	23.700.070.598,31	17.140.980.385,18
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.968.889.328,06	1.677.075.848,17	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	1.968.889.328,06	1.677.075.848,17
GARANTIAS DE VALORES	106.708.690,78	151.565.684,80	VALORES EM GARANTIA	106.708.690,78	151.565.684,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.645.619.905,44	10.504.328.396,27	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.645.619.905,44	10.504.328.396,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.938.342.492,45	4.780.992.463,21	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.938.342.492,45	4.780.992.463,21
OUTRAS COMPENSACOES	40.510.181,58	27.017.992,73	COMPENSACOES DIVERSAS	40.510.181,58	27.017.992,73
ATIVO	49.808.342.921,80	37.485.427.716,11	PASSIVO	49.808.342.921,80	37.485.427.716,11