



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------|--|
| TITULO | BALANCO PATRIMONIAL - OFSS |
| SUBTITULO | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO (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 | 24.463.245.841,92 | 24.592.242.557,60 | PASSIVO FINANCEIRO | 27.631.067.126,32 | 24.156.129.212,08 |
| DISPONIVEL | 2.735.251.486,86 | 2.758.619.025,51 | DEPOSITOS | 249.548.372,87 | 87.257.116,31 |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 2.664.597.591,12 | 2.626.047.428,53 | CONSIGNACOES | 185.060.283,35 | 14.298.930,48 |
| DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA | 70.653.895,74 | 132.571.596,98 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 20.566.802,31 | 34.636.164,76 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 21.727.994.355,06 | 21.833.623.532,09 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 43.921.287,21 | 38.322.021,07 |
| CREDITOS A RECEBER | 3.482.156.261,64 | 3.799.787.165,46 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 27.112.504.723,09 | 23.522.351.057,42 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 3.230.105.194,40 | 2.526.426.700,73 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.248.280.747,82 | 953.273.514,67 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 14.973.249.081,20 | 15.507.228.955,20 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO | 548.991.580,95 | 370.171.416,58 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 42.314.669,44 | 0,00 | FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES | 146.903.552,22 | 81.436.243,40 |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 169.148,38 | 180.710,70 | CONVENIOS A PAGAR | 188.093.045,44 | 211.880.763,12 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO | 66.953.895.474,54 | 56.652.801.231,36 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO | 2.538.290,65 | 27.948.661,67 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 7.342.334.434,39 | 6.072.060.071,79 | PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES | 86.242,29 | 72.520,29 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 6.728.780.508,66 | 5.555.261.596,81 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 90.458.143,30 | 2.008.349,97 |
| FORNECIMENTOS A RECEBER | 25.034.456,31 | 22.986.296,16 | PROVISOES DIVERSAS | 10.155,13 | 10.155,13 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD | -42.314.669,44 | 0,00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 776.377,58 | 103.004,67 |
| CREDITOS PARCELADOS | 8.893.682,25 | 24.240.474,19 | BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR | 32.520,00 | 32.614,83 |
| CREDITOS ADMINISTRATIVOS | 1.238.211,94 | 1.152.826,50 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 1.223.518.030,78 | 226.392.153,45 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS | 2.106.796.182,98 | 1.950.742.988,32 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR | 46.559.180,68 | 32.904.002,76 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 4.582.606.106,04 | 3.518.953.057,00 | TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA | 313.628,80 | 313.628,80 |
| RECURSOS VINCULADOS | 12.900.497,74 | 12.691.854,90 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 21.968.990.707,06 | 20.088.690.315,88 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 160.913,49 | 159.644,70 | A LIQUIDAR | 21.864.331.644,55 | 20.040.571.922,75 |
| PROVISAO PARA CREDITOS TRIBUTARIOS A REC | -159.089,35 | -159.089,35 | EM LIQUIDACAO | 104.659.062,51 | 48.118.393,13 |
| OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO | 37.865.196,11 | 31.462.257,34 | CREDORES DIVERSOS | 687.494.503,82 | 781,07 |
| PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | -4.240.979,41 | -6.968.712,95 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS | 434.920,77 | 427.980,13 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 611.553.133,90 | 516.534.767,24 | RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA | 2.206.132.959,90 | 2.478.669.271,54 |
| ESTOQUES | 562.739.028,39 | 468.233.320,26 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 1.170.883,72 | 1.289.194,13 |
| TITULOS E VALORES | 48.775.351,63 | 48.224.699,08 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 268.847.683,07 | 546.354.691,06 |
| MATERIAIS EM TRANSITO | 38.753,88 | 76.747,90 | VALORES DIFERIDOS | 158.098.058,31 | 365.660.005,52 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 2.000.791,83 | 263.707,74 | RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE | 110.749.624,76 | 180.694.685,54 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.794.377,44 | 57.293,35 | PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO | 166.347,29 | 166.347,29 |
| CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | 206.414,39 | 206.414,39 | DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 166.347,29 | 166.347,29 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 21.370.251.631,83 | 13.058.023.218,86 | PASSIVO NAO FINANCEIRO | -5.850.105.976,91 | -4.155.331.928,09 |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 15.313.522,52 | 15.220.930,71 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | -6.129.556.397,18 | -4.418.320.226,07 |
| DEPOSITOS COMPULSORIOS | 741.692,65 | 699.812,65 | FORNECEDORES A PAGAR | 7.203.376,06 | 1.861.910,99 |
| RECURSOS VINCULADOS | 14.571.829,87 | 14.521.118,06 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 853.466,78 | 853.466,78 |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 21.354.938.109,31 | 13.042.802.288,15 | PROVISOES | 693.031.749,23 | 52.766.372,85 |
| CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS | 15.860.201,69 | 15.860.201,69 | RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR | 14.973.249.081,21 | 15.507.228.955,17 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 125.132.337,77 | 125.117.383,40 | RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC | 14.973.249.081,21 | 15.507.228.955,17 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20.250.102.051,43 | 11.983.065.807,23 | OPERACOES DE CREDITO | 4.512.430,62 | 4.504.345,94 |
| CREDITOS A RECEBER | 21.431.564,88 | 17.852.965,33 | INTERNAS | 4.449.110,14 | 4.449.110,14 |
| PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS | -20.428.624,04 | -17.022.363,35 | EXTERNAS | 63.320,48 | 55.235,80 |
| DIVIDA ATIVA (LP) | 966.500.135,97 | 921.342.533,91 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS | 1.772.880,78 | 14.655.415,11 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------|--|
| TITULO | BALANCO PATRIMONIAL - OFSS |
| SUBTITULO | 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO (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 |
| PROVISAO PARA DIVIDA ATIVA (LP) | -3.659.558,39 | -3.414.240,06 | OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 371.694,32 | 0,00 |
| PERMANENTE | 38.241.309.408,32 | 37.522.717.940,71 | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 53.127.520,41 | 40.070.944,55 |
| INVESTIMENTOS | 2.135.834,66 | 2.234.145,17 | PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000) | 215.039,37 | 215.039,37 |
| PARTICIPACAO SOCIETARIA | 2.038.403,46 | 2.136.687,69 | PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000) | 438.008,59 | 95.245,92 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 97.431,20 | 97.457,48 | RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID | -21.864.331.644,55 | -20.040.571.922,75 |
| IMOBILIZADO | 38.136.157.194,65 | 37.476.840.991,86 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 231.021.893,87 | 228.238.630,31 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 44.970.058.707,13 | 38.104.216.687,57 | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 231.021.893,87 | 228.238.630,31 |
| TITULOS E VALORES | 274.666,56 | 274.666,56 | OPERACOES DE CREDITO - INTERNA | 23.720.119,63 | 23.720.119,63 |
| DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES | -6.834.176.179,04 | -627.650.362,27 | OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA | 0,00 | 55.235,81 |
| INTANGIVEL | 103.017.814,05 | 43.644.238,72 | OBRIGACOES A PAGAR | 176.664.758,32 | 174.633.980,94 |
| DIFERIDO | -1.435,04 | -1.435,04 | SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS | 30.637.015,92 | 29.829.293,93 |
| ATIVO REAL | 91.417.141.316,46 | 81.245.043.788,96 | RECEITA DIFERIDA LIQUIDA | 48.428.526,40 | 34.749.667,67 |
| | | | RECEITA DIFERIDA | 62.920.338,47 | 43.448.191,60 |
| | | | CUSTO DIFERIDO | -14.491.812,07 | -8.698.523,93 |
| | | | PASSIVO REAL | 21.780.961.149,41 | 20.000.797.283,99 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 69.636.180.167,05 | 61.244.246.504,97 |
| | | | PATRIMONIO/CAPITAL | 69.468.834.549,11 | 61.000.107.541,45 |
| | | | PATRIMONIO | 69.087.431.147,53 | 60.649.379.691,16 |
| | | | CAPITAL REALIZADO | 381.403.401,58 | 350.727.850,29 |
| | | | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 381.403.401,58 | 350.727.850,29 |
| | | | RESERVAS | 166.823.616,53 | 142.251.009,28 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -49.508.926,84 | 49.366.717,54 |
| | | | RESULTADO DO EXERCICIO | -54.478.882,36 | 30.386.145,29 |
| | | | RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.969.955,52 | 18.980.572,25 |
| | | | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 50.030.928,25 | 52.521.236,70 |
| | | | AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA | 78.653.165.239,59 | 67.096.759.239,51 |
| | | | SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA | -78.653.165.239,59 | -67.096.759.239,51 |
| ATIVO COMPENSADO | 55.071.607.437,04 | 45.106.706.506,07 | PASSIVO COMPENSADO | 55.071.607.437,04 | 45.106.706.506,07 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 55.071.607.437,04 | 45.106.706.506,07 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 55.071.607.437,04 | 45.106.706.506,07 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B | 1.419.113.825,91 | 1.540.290.791,79 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA | 1.419.113.825,91 | 1.540.290.791,79 |
| GARANTIAS DE VALORES | 501.688.340,10 | 366.486.384,07 | VALORES EM GARANTIA | 501.688.340,10 | 366.486.384,07 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 31.953.401.215,89 | 26.509.683.585,51 | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 31.953.401.215,89 | 26.509.683.585,51 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 21.021.741.821,18 | 16.584.323.894,61 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 21.021.741.821,18 | 16.584.323.894,61 |
| OUTRAS COMPENSACOES | 175.662.233,96 | 105.921.850,09 | COMPENSACOES DIVERSAS | 175.662.233,96 | 105.921.850,09 |
| ATIVO | 146.488.748.753,50 | 126.351.750.295,03 | PASSIVO | 146.488.748.753,50 | 126.351.750.295,03 |