

ANEXOS Demonstrativos Contábeis - OFSS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO	MES
2014	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	PAGINA
16/03/2015	1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	848.364.340.193,63	939.211.996.078,78	PASSIVO FINANCEIRO	559.308.040.351,86	585.370.249.602,05
DISPONIVEL	528.565.403.204,14	579.765.887.775,36	DEPOSITOS	19.648.810.860,27	9.714.130.281,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	514.412.201.769,38	566.255.218.097,73	CONSIGNACOES	302.507.945,75	190.494.069,37
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	14.153.201.434,76	13.510.669.677,63	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	685.867,30	25.177.170,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	268.766.338.811,00	298.674.429.259,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.225.751.413,69	9.378.600.812,66
CREDITOS A RECEBER	9.575.979.561,93	11.001.691.274,92	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.504.018,53	91.496.613,82
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	16.404.818.593,08	16.405.750.869,03	DEPOSITOS-BLOQUEIO DE TRANSF.CONSTITUCIONA	28.361.615,00	28.361.615,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	239.263.366.223,12	265.331.916.719,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	500.124.121.207,49	527.188.155.243,31
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	828.210.788,61	3.502.068.239,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.359.350.223,37	6.066.811.507,64
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	151.459.288,01	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.606.780.414,70	1.157.828.332,08
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	1.552.570.473,68	1.148.419.596,51	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	746.417.170,46	1.512.017.054,81
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	84.912.744,19	86.519.790,76	CONVENIOS A PAGAR	400.141.652,11	458.124.074,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.056.480.426,39	1.046.603.480,58	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	140.771.284,90	158.888.677,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	51.032.598.178,49	60.771.679.044,11	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	156.835.012,13	79.745.249,91
VALORES DIFERIDOS	51.032.598.178,49	60.771.679.044,11	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	454.110,10	11.611.317,30
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.258.871.586.448,56	2.838.297.040.717,10	PRECATORIOS	40.852.424,00	83.825.232,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	168.211.179.019,71	-26.304.387.454,27	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	125.654.155,27	122.893.558,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	153.883.885.621,80	-39.402.203.664,88	PROVISOES DIVERSAS	5.056,08	4.459,14
FORNECIMENTOS A RECEBER	25.654.294,85	748.288,57	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.494,81	830,85
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-239.263.366.223,10	-265.331.916.719,67	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	6.567,15	225,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-828.210.788,61	-3.502.068.239,82	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	513.890.587,41	650.477.728,55
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	8.428.811,68	7.004.699,87	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	152.427,37
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7.957.329.336,24	7.195.354.449,77	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	435.956.155,34	236.094.103,51
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.932.678.643,58	90.874.764.259,46	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	654.041.972,36	738.725.212,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	73.251.261.350,64	24.597.261.747,08	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	1.536.621.166,55	855.712.271,45
RECURSOS VINCULADOS	11.368.403,10	9.135.380,13	TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	0,00	663.322,19
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	165.512.147.890,83	105.673.528.062,27	TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	920.000,00	47.430,00
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS TRIBUTARIOS	-1.588.916.619,75	-13.589.615.708,80	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	123.348.001.839,81	116.538.106.631,42
RESULTADO POSITIVO DO BACEN	65.173.472.200,39	15.918.930.577,15	A LIQUIDAR	121.010.152.036,78	113.486.432.178,46
PERDAS ESTIMADAS EM OPERACOES ESPECIAIS	-2.300.860.148,07	0,00	EM LIQUIDACAO	2.337.849.803,03	3.051.674.452,96
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5.038.420.173,23	3.727.151.432,54	CREDORES DIVERSOS	1.575.759.694,67	1.665.511.789,68
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-45.521.703,21	-4.982.481.893,43	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.083.020,86	2.628.118,50
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	14.324.238.582,12	13.094.487.905,53	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	7.522.903.260,63	11.959.432.036,17
ESTOQUES	13.905.326.500,12	12.818.673.120,12	RECURSOS A LIBERAR P/VINC.DE PAGAMENTO	39.929.409.740,25	53.720.509.610,39
TITULOS E VALORES	9.572.918,67	191.759,07	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	319.642.299.991,11	335.463.828.541,24
MATERIAIS EM TRANSITO	409.339.163,33	275.623.026,34	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	1.552.570.473,68	1.148.419.596,51
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.054.815,79	3.328.305,08	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	109.156.108,26	523.889.252,29
DESPESAS ANTECIPADAS	3.054.815,79	3.328.305,08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	83.586.854,85	99.018.159,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.453.637.162.468,45	2.273.989.936.690,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	39.513.330.571,67	48.453.068.081,54
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.315.713,96	10.194.497,17	RESTITUICOES E COMPENSAOES	1.347.534.283,50	1.302.967.613,18
RECURSOS VINCULADOS	10.315.713,96	10.194.497,17	VALORES DIFERIDOS	38.165.796.288,17	47.150.100.468,36
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.453.626.846.754,49	2.273.979.742.192,90	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	21.777.712,43	14.895.995,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	39.093.965.683,14	35.608.060.971,25	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	21.777.712,43	14.895.995,37
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	102.143.178,68	102.143.178,68	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.288.035.749.994,46	2.727.728.862.686,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.173.357.932.451,05	1.043.385.403.704,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	280.064.587.689,21	309.829.415.972,53
CREDITOS A RECEBER	740.354.297,96	729.946.481,97	FORNECEDORES A PAGAR	306.393.126,25	164.563.974,73
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LONGO PRAZO	-7.294.962.998,28	-7.333.727.342,61	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	116.381.657,76	130.005.143,97
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-82.826.714.535,61	-70.459.846.439,96	PESSOAL A PAGAR	1.843.593.767,52	2.013.158.869,60
DIVIDA ATIVA (LP)	1.400.269.537.585,01	1.389.559.048.630,24	PROVISOES	9.686.366.757,70	3.939.157.224,71
PERDAS ESTIMADAS DIVIDA ATIVA (LP)	-1.159.843.244.166,11	-1.020.751.997.477,79	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-319.642.299.991,07	-335.463.828.539,56
CREDITO TRIBUTARIO A RECEBER (LP)	1.100.593.533.177,14	1.036.424.960.393,02	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-319.642.299.991,07	-335.463.828.539,56
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS TRIB. A RECEBE	-10.565.697.918,49	-133.284.249.906,57	OPERACOES DE CREDITO	687.331.321.777,86	729.074.498.944,44
PERMANENTE	637.023.244.960,40	590.611.491.481,30	INTERNAS	676.481.709.067,81	722.309.000.185,67
INVESTIMENTOS	298.094.735.255,59	287.602.171.272,87	EXTERNAS	10.849.612.710,05	6.765.498.758,77
PARTICIPACAO SOCIETARIA	298.094.534.548,94	287.601.970.566,22	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.558.165.174,56	3.513.545.914,32
OUTROS INVESTIMENTOS	200.706,65	200.706,65	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.489.773.863,75	2.032.223.360,29
IMOBILIZADO	337.281.993.519,61	301.903.234.418,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	0,00	22.542,34
BENS MOVEIS E IMOVEIS	344.170.482.302,19	305.657.381.347,04	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000	71.196.254,19	147.758.899,34
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-6.888.488.782,58	-3.754.146.928,65	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	14.313.847.337,47	7.864.147.248,55
INTANGIVEL	1.646.516.185,20	1.106.085.790,04	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-121.010.152.036,78	-113.486.432.178,46
ATIVO REAL	4.107.235.926.642,19	3.777.509.036.795,88	RESULTADO NEGATIVO DO BACEN	0,00	9.900.594.568,26
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.007.971.162.305,25	2.417.899.446.714,36
			DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.807.637.050,66	33.642.689.929,38
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.972.163.525.254,59	2.384.256.756.784,98
			OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.650.802.235.783,36	2.289.229.091.250,46
			OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	102.700.481.916,55	88.849.019.640,89
			OBRIGACOES A PAGAR	10.232.154.053,91	6.178.645.893,63
			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	1.208.428.653.500,77	0,00
			PASSIVO REAL	4.847.343.790.346,32	3.313.099.112.288,94
			PATRIMONIO LIQUIDO	-740.107.863.704,13	464.409.924.506,94
			PATRIMONIO/CAPITAL	465.143.828.948,05	151.202.178.179,40
			PATRIMONIO	465.143.828.948,05	151.202.178.179,40
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.303.595.349.316,62	-178.513.141.648,59
			RESERVAS	54.722.512,61	53.759.645,06
			RESULTADOS ACUMULADOS	0,17	0,34
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,17	0,34
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-80.363.482,31	-50.337.166,29
			RESULTADO DO PERIODO	98.369.297.633,97	491.717.465.497,02
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.107.235.926.642,19	3.777.509.036.795,88
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-4.008.866.629.008,22	-3.285.791.571.298,86
ATIVO COMPENSADO	920.144.439.543,83	776.803.101.562,78	PASSIVO COMPENSADO	920.144.439.543,83	776.803.101.562,78
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	920.144.439.543,83	776.803.101.562,78	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	920.144.439.543,83	776.803.101.562,78
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	3.858.251.559,05	3.680.688.128,37	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	3.858.251.559,05	3.680.688.128,37
GARANTIAS DE VALORES	378.981.614.180,88	273.812.024.737,17	VALORES EM GARANTIA	378.981.614.180,88	273.812.024.737,17



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 3

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	100.016.624.219,09	83.832.071.041,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	100.016.624.219,09	83.832.071.041,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	215.239.557.024,87	203.866.689.787,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	215.239.557.024,87	203.866.689.787,00
OUTRAS COMPENSACOES	222.048.392.559,94	211.611.627.868,91	COMPENSACOES DIVERSAS	222.048.392.559,94	211.611.627.868,91
ATIVO	5.027.380.366.186,02	4.554.312.138.358,66	PASSIVO	5.027.380.366.186,02	4.554.312.138.358,66



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	700.721.048.856,93	749.316.970.781,75	PASSIVO FINANCEIRO	269.877.232.054,30	256.833.738.573,28
DISPONIVEL	652.622.822.903,16	690.952.547.634,29	DEPOSITOS	29.070.838.170,28	18.975.204.039,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	638.075.233.204,87	677.211.638.074,79	CONSIGNACOES	476.753.772,20	625.081.857,12
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	14.547.589.698,29	13.740.909.559,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.975.069,58	52.289.715,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	48.068.058.938,78	58.334.470.042,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.466.243.694,97	18.177.974.237,95
CREDITOS A RECEBER	18.819.035.334,90	22.767.566.751,86	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.504.018,53	91.496.613,82
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.216.267.194,19	3.962.590.730,73	DEPOSITOS-BLOQUEIO DE TRANSF.CONSTITUCIONA	28.361.615,00	28.361.615,00
LIMITE DE SAQUE BACEN	1.469.465.238,91	1.165.947.143,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	239.413.854.845,39	236.420.163.973,33
RECURSOS DA UNIAO	10.105,18	100.494.899,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.327.083.005,72	29.324.607.268,89
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.434.420.198,61	1.416.228.220,47	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.957.914.169,99	3.431.643.637,29
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	24.032.386.242,82	27.839.466.903,49	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.933.643.472,64	1.960.791.999,69
BANCO DO BRASIL S/A	4.553.255.064,78	5.289.849.348,70	CONVENIOS A PAGAR	965.044.489,22	1.234.888.823,56
BANCO DO NORDESTE S/A	420.404.770,20	520.240.352,67	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	255.249.041,49	284.853.080,37
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOC	16.808.038.665,68	19.553.388.493,57	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	137.495.013,55	134.808.607,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.763.025.518,08	1.794.679.079,66	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	176.905.878,80	639.251.118,74
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FIN	458.540.774,46	645.917.874,03	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	1.017.514,86	11.819.720,58
BANCO DA AMAZONIA	29.121.449,62	35.391.754,86	PRECATORIOS	40.852.424,00	84.978.792,18
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.096.474.624,17	1.082.175.392,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	226.285.828,81	311.577.463,29
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	30.167.014,99	29.953.104,99	PROVISOES DIVERSAS	1.333.301,86	1.060.012,65
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	1.096.667,40	683.448,02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.920.632,28	2.136.511,61
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	28.262.857,17	28.433.429,01	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	23.434.431.188,86	15.805.499.914,13
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	807.490,42	836.227,96	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.128.063.682,53	2.242.918.184,75
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.384.581.339.674,44	3.832.118.235.099,34	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	932.323,47	1.084.750,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	508.852.024.136,27	284.317.890.809,51	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	1.138.900.896,28	1.048.305.552,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	485.762.347.671,22	263.063.034.644,39	CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR	8.964.150,35	37.938.472,31
FORNECIMENTOS A RECEBER	957.141.454,27	991.734.993,30	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	1.195.981.574,41	1.218.140.707,89
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-29.305.148,49	-25.126.045,69	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	1.680.432.396,87	866.045.640,22
RECURSOS A RECEBER	67.440.670,04	116.290.859,34	TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	0,00	976.950,99
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-1.216.688.703,13	-4.310.870.792,73	TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	40.715.025,45	5.887.328,60
CREDITOS PARCELADOS	134.229.003,75	46.111.042,67	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	188.362.271.853,21	185.131.715.286,47
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2.856.459.437,30	1.810.078.036,34	A LIQUIDAR	184.804.594.640,29	179.856.040.802,93
DIVERSOS RESPONSAVEIS	24.886.002.426,96	15.324.037.861,04	EM LIQUIDACAO	3.557.677.212,92	5.275.674.483,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.588.330.589,41	107.531.282.168,20	CREDORES DIVERSOS	2.647.506.691,40	4.235.485.378,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	125.618.082.866,77	34.892.891.255,25	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.645.663,55	5.558.472,92
RECURSOS VINCULADOS	63.281.066,65	81.687.251,46	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	11.430.660.524,37	15.595.310.648,78
PERDAS ESTIMADAS CRED. TRIBUTARIOS PRESC	-1.578.282,32	-1.578.282,32	RECURSOS A LIBERAR P/VINC.DE PAGAMENTO	192.629.662,66	548.791.858,87
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	165.553.384.725,06	105.713.344.277,79	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	1,72
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS TRIBUTARIOS	-1.589.168.357,53	-13.589.774.798,15	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	109.156.108,26	523.889.252,29
RESULTADO POSITIVO DO BACEN	65.173.472.200,39	15.918.930.577,15	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	341.901.336,22	1.054.805.804,72
PERDAS ESTIMADAS EM OPERACOES ESPECIAIS	-2.300.860.148,07	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.359.156.116,27	1.413.794.663,59
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	6.985.516.041,59	5.620.304.590,23	RESTITUICOES E COMPENSACOES	1.347.534.283,50	1.302.967.613,18
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS EM CIRCULACAO	-85.759.671,21	-101.901.975,47	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	11.544.407,12	110.749.624,76



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-1.897.632.500,22	-6.954.406.374,02	OUTROS VALORES PENDENTES	77.425,65	77.425,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	23.068.598.259,84	21.226.088.017,68	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	33.382.922,36	24.575.896,66
ESTOQUES	19.629.515.519,75	18.169.788.972,84	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	33.382.922,36	24.575.896,66
TITULOS E VALORES	1.579.488.592,87	1.499.669.152,29	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.697.258.453.076,86	3.142.131.812.173,62
MATERIAIS EM TRANSITO	1.864.293.000,41	1.561.328.745,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	608.277.381.635,06	656.607.144.293,53
PERDAS ESTIMADAS PARA BENS E VALORES	-4.698.853,19	-4.698.853,19	FORNECEDORES A PAGAR	1.009.955.667,75	668.606.961,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.078.205,21	28.768.147,44	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	121.675.749,34	130.858.610,75
DESPESAS ANTECIPADAS	8.897.047,82	9.036.511,77	PESSOAL A PAGAR	1.855.115.133,16	2.022.718.240,83
CUSTOS A APROPRIAR	3.108.767,76	3.108.767,76	PROVISOES	15.547.638.032,66	9.422.126.668,32
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	9.072.389,63	16.622.867,91	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	0,02	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.173.449.226,11	2.589.294.777.156,40	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	0,02	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	641.898.192,84	473.175.426,27	OPERACOES DE CREDITO	687.335.946.391,31	729.312.260.364,68
DEPOSITOS COMPULSORIOS	2.614.163,36	2.455.317,99	INTERNAS	676.486.322.065,86	722.546.683.957,62
RECURSOS VINCULADOS	639.284.029,48	470.720.108,28	EXTERNAS	10.849.624.325,45	6.765.576.407,06
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.816.531.551.033,27	2.588.821.601.730,13	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	539.253.229,72	443.067.452,75
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	40.226.281.772,10	36.725.784.282,07	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.198.916.541,06	4.165.060.224,75
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	634.837.647,24	382.841.218,66	OUTROS DEBITOS A PAGAR	7.135.283.056,23	4.537.286.554,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.506.618.086.482,93	1.329.776.632.361,69	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	3.605.014,28	1.279.834,50
CREDITOS A RECEBER	17.391.903.257,46	18.411.000.242,01	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000	71.434.258,54	148.036.457,85
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LONGO PRAZO	-8.321.763.116,75	-8.321.670.584,93	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	14.315.335.437,39	7.865.978.111,14
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-82.863.077.816,82	-70.499.525.029,73	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-184.804.594.640,29	-179.856.040.802,93
DIVIDA ATIVA (LP)	1.449.493.917.829,34	1.406.777.452.602,30	ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	12.188,98	12.188,98
PERDAS ESTIMADAS DIVIDA ATIVA (LP)	-1.197.090.573.450,19	-1.027.990.160.801,52	OPERACOES ESPECIAIS	2.315.545.257,90	2.208.062.164,26
CREDITO TRIBUTARIO A RECEBER (LP)	1.101.007.636.346,45	1.036.843.497.346,15	SUBVENCOES E DOACOES PARA INVESTIMENTO	10.274.548,26	10.315.139,70
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS TRIB. A RECEBE	-10.565.697.918,49	-133.284.249.906,57	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.066.582.382,53	7.071.518.167,08
PERMANENTE	1.058.555.866.312,06	958.505.567.133,43	RESULTADO NEGATIVO DO BACEN	0,00	9.900.594.568,26
INVESTIMENTOS	307.615.443.146,07	295.162.235.933,78	RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUIDADOS - FCVS	58.555.403.386,22	58.555.403.386,22
PARTICIPACAO SOCIETARIA	303.700.164.987,09	291.486.171.954,40	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.076.365.765.173,75	2.482.383.433.840,19
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3.135.338.732,99	2.980.693.455,50	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.807.637.050,66	33.642.689.929,38
OUTROS INVESTIMENTOS	779.974.267,48	695.405.365,37	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.040.558.128.123,09	2.448.740.743.910,81
PERDAS ESTIMADAS COM INVESTIMENTOS	-34.841,49	-34.841,49	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.685.522.592.478,33	2.320.138.780.823,28
IMOBILIZADO	748.671.839.580,65	661.797.004.011,51	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	102.709.650.888,80	88.853.063.563,71
BENS MOVEIS E IMOVEIS	761.335.611.755,31	676.794.374.706,27	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	8.707.047.726,42	8.628.775.689,27
TITULOS E VALORES	9.068.858,61	9.068.858,61	OBRIGACOES A PAGAR	10.878.558.488,51	6.840.023.682,98
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-12.672.841.033,27	-15.006.439.553,37	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	1.208.428.653.500,77	0,00
INTANGIVEL	2.257.600.513,06	1.528.756.112,95	DIVERSAS PROVISOES	24.103.857.120,63	24.103.857.120,63
DIFERIDO	10.983.072,28	17.571.075,19	SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS	207.767.919,63	176.243.030,94
ATIVO REAL	5.085.302.388.531,37	4.581.435.205.881,09	RECEITA DIFERIDA LIQUIDA	3.685.706.869,19	3.141.234.039,90
			RECEITA DIFERIDA	3.707.132.801,68	3.155.725.851,97
			CUSTO DIFERIDO	-21.425.932,49	-14.491.812,07
			INSTRUMENTOS DE DIVIDA	8.929.599.398,86	0,00
			AFAC - INSTRUMENTO DE DIVIDA	8.929.599.398,86	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 3

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
			PASSIVO REAL	4.967.135.685.131,16	3.398.965.550.746,90
			PATRIMONIO LIQUIDO	118.166.703.400,21	1.182.469.655.134,19
			PATRIMONIO/CAPITAL	1.184.192.246.847,62	765.791.721.595,32
			PATRIMONIO	1.164.449.645.064,43	746.027.415.672,21
			CAPITAL REALIZADO	19.742.601.783,19	19.764.305.923,11
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.641.800.154,38	20.708.504.294,30
			CAPITAL A REALIZAR	-122.313.810,00	-167.313.810,00
			COTAS EM TESOOURARIA	-776.884.561,19	-776.884.561,19
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.260.305.561.910,49	134.513.400.155,47
			RESERVAS	2.677.603.534,62	9.043.829.996,67
			RESULTADOS ACUMULADOS	-8.718.744.490,90	-8.936.858.966,07
			RESULTADO DO EXERCICIO	2.085.660,39	2.490.359,34
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.720.830.151,29	-8.939.349.325,41
			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	269.694.429,62	263.254.356,75
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-13.797,60	-2.692.958,93
			RESULTADO DO PERIODO	200.051.478.787,34	281.797.000.954,98
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.182.911.505.304,37	4.704.408.047.920,56
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-4.982.860.026.517,03	-4.422.611.046.965,58
ATIVO COMPENSADO	1.683.117.522.417,71	1.396.981.149.280,53	PASSIVO COMPENSADO	1.683.117.522.417,71	1.396.981.149.280,53
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.683.117.522.417,71	1.396.981.149.280,53	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.683.117.522.417,71	1.396.981.149.280,53
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	233.588.160.441,95	181.968.035.986,26	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	233.588.160.441,95	181.968.035.986,26
GARANTIAS DE VALORES	449.014.398.890,22	337.761.535.025,71	VALORES EM GARANTIA	449.014.398.890,22	337.761.535.025,71
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	300.889.803.472,07	266.882.216.462,50	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	300.889.803.472,07	266.882.216.462,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	390.977.623.224,50	312.348.322.221,89	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	390.977.623.224,50	312.348.322.221,89
OUTRAS COMPENSACOES	308.647.536.388,97	298.021.039.584,17	COMPENSACOES DIVERSAS	308.647.536.388,97	298.021.039.584,17
ATIVO	6.768.419.910.949,08	5.978.416.355.161,62	PASSIVO	6.768.419.910.949,08	5.978.416.355.161,62



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	95.545.161.161,51	102.331.218.418,09	PASSIVO FINANCEIRO	82.646.855.862,83	93.275.822.305,59
DISPONIVEL	5.125.898.478,97	4.742.673.598,41	DEPOSITOS	302.430.015,03	5.183.902.830,41
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.125.896.878,97	4.742.671.998,41	CONSIGNACOES	55.042.630,00	205.428.105,62
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.600,00	1.600,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.291.585,36	20.640.567,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	86.748.060.668,80	91.375.792.073,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	245.095.799,67	4.957.834.157,62
CREDITOS A RECEBER	3.896.268.234,87	4.264.041.992,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	71.206.290.861,15	75.598.280.932,22
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	10.398.816.332,86	25.756.245.829,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.713.885.375,47	18.978.806.825,62
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	69.482.492.845,08	58.657.607.121,19	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.640.954.322,14	774.416.826,48
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	324.842.662,83	355.748.070,27	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	693.101.609,73	280.389.820,36
LIMITE DE SAQUE BACEN	1.469.465.238,91	1.165.947.143,59	CONVENIOS A PAGAR	79.206.855,66	202.652.802,25
RECURSOS DA UNIAO	10.105,18	10.105,18	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	531.523,89	134.808.607,20
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.176.164.449,07	1.176.189.960,87	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	7.387.093,13	156.578.735,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	800,00	1.850,00	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	518.168,44	156.106,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.643.826.201,15	6.185.206.362,05	PRECATORIOS	0,00	1.153.559,54
VALORES DIFERIDOS	3.643.826.201,15	6.185.206.362,05	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45.601.071,90	77.587.648,99
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	27.375.812,59	27.546.384,43	PROVISOES DIVERSAS	10.155,13	10.155,13
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	26.573.839,66	26.744.411,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99.302,15	269.062,57
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	801.972,93	801.972,93	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.505.044.898,10	15.805.499.689,13
ATIVO NAO FINANCEIRO	328.769.401.415,61	254.389.627.957,18	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	428.887.832,14	1.227.829.667,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-21.331.325.620,83	-43.491.415.954,01	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	131.978.232,81	93.072.981,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	-24.778.534.303,48	-46.606.149.003,69	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	177.879.799,32	224.015.523,13
FORNECIMENTOS A RECEBER	376.784.136,50	379.260.459,04	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	2.684.510,93	52.010,93
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-69.482.492.845,08	-58.657.607.121,19	TERMS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	0,00	313.628,80
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-324.842.662,83	-684.191.539,18	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	34.363.240.855,77	38.700.599.178,07
CREDITOS PARCELADOS	127.786.180,95	41.030.984,29	A LIQUIDAR	33.961.750.609,79	37.110.282.459,93
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	687.899.194,48	1.800.780.700,02	EM LIQUIDACAO	401.490.245,98	1.590.316.718,14
DIVERSOS RESPONSAVEIS	12.466.838.204,57	4.685.546.431,77	CREDORES DIVERSOS	2.683.557,92	747.213.753,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.626.405,03	148.413.771,24	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	845.015,32	935.431,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.837.227.878,02	5.349.537.946,83	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	768.510.463,01	783.860.909,58
RECURSOS VINCULADOS	6.251.350,40	6.260.670,40	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	31.245.491.883,60	16.234.053.070,88
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	39.396.401,39	37.975.667,44	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	151.459.288,01
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS TRIBUTARIOS	-92.648,43	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	111.633.710,06	1.352.474,50
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	398.015.615,00	335.259.999,49	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.137.151.424,88	12.492.827.483,14
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-57.931.513,48	-48.416.973,84	VALORES DIFERIDOS	11.125.617.863,11	12.423.417.063,90
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.436.252.929,20	3.096.570.351,24	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	11.533.042,14	69.409.899,61
ESTOQUES	518.291.747,99	426.746.115,41	OUTROS VALORES PENDENTES	519,63	519,63
TITULOS E VALORES	1.467.567.562,57	1.394.142.903,33	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	983.561,77	811.059,82
MATERIAIS EM TRANSITO	1.450.393.618,64	1.275.681.332,50	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	983.561,77	811.059,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.955.753,45	18.162.698,44	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-29.759.015.675,38	-14.110.424.577,38
DESPESAS ANTECIPADAS	1.883.945,40	1.565.629,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-64.542.280.843,63	-45.109.857.737,18
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	9.071.808,05	16.597.068,51	FORNECEDORES A PAGAR	281.649.065,50	86.817.005,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.245.047.277,59	48.223.097.882,24	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	853.466,78	853.466,78



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCÍCIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSÃO 16/03/2015	PÁGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2014	2013	TÍTULOS	2014	2013
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.782.100,66	12.222.709,44	PESSOAL A PAGAR	7.845.652,74	0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	957.334,40	907.832,08	PROVISOES	310.036.811,85	791.559.841,35
RECURSOS VINCULADOS	12.824.766,26	11.314.877,36	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-31.245.491.883,60	-16.234.053.070,88
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	61.231.265.176,93	48.210.875.172,80	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-31.245.491.883,60	-16.234.053.070,88
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	449.799.930,47	447.942.342,14	OPERACOES DE CREDITO	0,00	231.120.110,22
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	484.987.189,65	218.975.612,66	INTERNAS	0,00	231.120.110,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.148.561.854,30	27.891.847.356,39	OUTROS DEBITOS A PAGAR	59.213.434,65	52.260.961,54
CREDITOS A RECEBER	7.840.093.968,50	9.336.391.702,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	52.932,95	37.955,99
DIVIDA ATIVA (LP)	49.140.201.302,28	17.134.769.416,66	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000	215.039,37	215.039,37
PERDAS ESTIMADAS DIVIDA ATIVA (LP)	-37.246.482.237,58	-7.237.588.210,76	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	95.245,92	95.245,92
CREDITO TRIBUTARIO A RECEBER (LP)	414.103.169,31	418.536.953,13	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-33.961.750.609,79	-37.110.282.459,93
PERMANENTE	288.855.679.758,85	249.657.946.028,95	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.000.000,00	7.071.518.167,08
INVESTIMENTOS	404.307.225,73	404.493.586,20	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.783.265.168,25	30.999.433.159,80
PARTICIPACAO SOCIETARIA	404.230.803,47	404.417.163,94	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	34.783.265.168,25	30.999.433.159,80
OUTROS INVESTIMENTOS	76.422,26	76.422,26	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	34.548.668.364,41	30.763.951.201,60
IMOBILIZADO	288.158.377.564,13	249.079.454.677,70	OBRIGACOES A PAGAR	234.596.803,84	235.481.958,20
BENS MOVEIS E IMOVEIS	289.708.013.571,09	250.082.726.657,34	PASSIVO REAL	52.887.840.187,45	79.165.397.728,21
TITULOS E VALORES	274.666,56	274.666,56	PATRIMONIO LIQUIDO	371.426.722.389,67	277.555.448.647,06
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.549.910.673,52	-1.003.546.646,20	PATRIMONIO/CAPITAL	277.370.922.755,47	254.678.734.160,17
INTANGIVEL	292.994.968,99	174.154.016,66	PATRIMONIO	277.370.922.755,47	254.678.734.160,17
DIFERIDO	0,00	-156.251,61	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.952.104.963,10	313.105.454.318,41
ATIVO REAL	424.314.562.577,12	356.720.846.375,27	RESERVAS	190.888.821,43	184.525.891,59
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-3.384.082.994,24	52.359.708,30
ATIVO COMPENSADO	242.423.282.853,86	215.795.391.336,44	RESULTADO DO PERIODO	72.296.888.843,91	-290.465.625.431,41
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	242.423.282.853,86	215.795.391.336,44	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	424.314.562.577,12	356.720.846.375,27
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.182.191.279,51	1.366.650.962,35	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-352.017.673.733,21	-647.186.471.806,68
GARANTIAS DE VALORES	35.060.005.249,44	33.970.777.763,40	PASSIVO COMPENSADO	242.423.282.853,86	215.795.391.336,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	105.290.815.515,81	97.340.457.923,65	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	242.423.282.853,86	215.795.391.336,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	97.815.911.866,87	80.436.399.047,71	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	1.182.191.279,51	1.366.650.962,35
OUTRAS COMPENSACOES	3.074.358.942,23	2.681.105.639,33	VALORES EM GARANTIA	35.060.005.249,44	33.970.777.763,40
			DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	105.290.815.515,81	97.340.457.923,65
			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	97.815.911.866,87	80.436.399.047,71
			COMPENSACOES DIVERSAS	3.074.358.942,23	2.681.105.639,33
ATIVO	666.737.845.430,98	572.516.237.711,71	PASSIVO	666.737.845.430,98	572.516.237.711,71



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDACOES
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO	MES
2014	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	PAGINA
16/03/2015	1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	10.264.028.640,78	11.722.303.990,03	PASSIVO FINANCEIRO	10.333.356.377,83	11.840.431.897,85
DISPONIVEL	633.497.524,39	410.503.881,01	DEPOSITOS	70.364.471,92	118.349.112,53
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	383.907.159,73	320.037.184,69	CONSIGNACOES	39.668.930,38	88.653.231,63
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	249.590.364,66	90.466.696,32	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.200.439,91	1.384.691,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.208.718.004,48	10.984.732.633,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.495.101,63	28.311.188,91
CREDITOS A RECEBER	1.663.378.483,31	2.276.844.165,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.199.411.571,59	10.455.529.128,03
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	945.349.559,67	1.271.459.082,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.147.204.964,07	1.985.339.029,89
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	6.590.617.983,79	7.393.380.878,74	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	261.710.110,73	461.423.961,32
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.228.315,33	42.904.843,78	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	47.132.307,58	55.030.037,63
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	143.662,38	143.662,38	CONVENIOS A PAGAR	132.873.347,10	212.874.780,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	421.812.494,38	327.066.858,49	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	142.255,49	134.591.160,28
VALORES DIFERIDOS	421.812.494,38	327.066.858,49	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	16.899,03	37.386,80
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	617,53	617,53	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.133.419,30	43.323.939,25
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	617,53	617,53	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.534.409,43	537.625,65
ATIVO NAO FINANCEIRO	104.061.321.502,50	89.674.567.278,65	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	172.704.631,22	350.520.008,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.867.745.240,75	-1.806.947.240,95	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	406.580.302,05	681.564.176,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.545.279.811,80	-3.553.227.420,38	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	93.377.282,14	45.435.953,50
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.125.936,36	2.136.781,44	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.558.560.308,83	6.841.291.748,99
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-6.590.617.983,79	-7.393.380.878,72	A LIQUIDAR	6.528.963.618,26	6.795.925.087,54
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-9.228.315,33	-42.904.843,78	EM LIQUIDACAO	29.596.690,57	45.366.661,45
CREDITOS PARCELADOS	6.010.346,17	4.901.549,45	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	154.889,48	248.645,70
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2.600.619,20	1.912.083,83	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	283.578.617,19	317.223.900,60
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.302.656.733,25	1.889.074.622,72	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.209.892.010,67	1.311.284.328,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.804.034.884,27	1.964.850.458,93	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.781,35	141.474,14
RECURSOS VINCULADOS	7.095.758,45	7.095.758,45	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.063.464.002,83	1.266.460.212,09
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	20.812.156,62	13.327.106,35	VALORES DIFERIDOS	1.063.452.637,85	1.225.120.486,94
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-210.323,40	-240.059,05	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	11.364,98	41.339.725,15
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.322.458.692,28	1.746.224.269,87	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	116.331,49	93.445,20
ESTOQUES	2.321.539.625,63	1.745.306.569,49	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	116.331,49	93.445,20
TITULOS E VALORES	919.066,65	917.700,38	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-7.513.560.215,73	-7.901.641.567,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.736,67	55.909,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-7.544.122.553,59	-7.928.147.907,28
DESPESAS ANTECIPADAS	6.155,09	30.110,16	FORNECEDORES A PAGAR	3.732.218,74	73.526,51
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	581,58	25.799,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.775.794,65	24.955.144,77	PROVISOES	188.410.668,99	175.909.491,77
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.172.460,03	2.977.011,73	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-1.209.892.010,67	-1.311.284.328,65
DEPOSITOS COMPULSORIOS	125.663,77	117.352,98	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-1.209.892.010,67	-1.311.284.328,65
RECURSOS VINCULADOS	3.046.796,26	2.859.658,75	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	286.396,96	371.694,32
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	21.603.334,62	21.978.133,04	OUTROS DEBITOS A PAGAR	887.971,67	908.660,50
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	143.574,14	143.574,14	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000	22.964,98	62.519,14
CREDITOS A RECEBER	931.723,92	1.578.975,46	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.392.854,00	1.735.616,67
DIVIDA ATIVA (LP)	21.375.083,06	20.830.696,41	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-6.528.963.618,26	-6.795.925.087,54
PERDAS ESTIMADAS DIVIDA ATIVA (LP)	-847.046,50	-575.112,97	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.562.337,86	26.506.339,93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDACOES
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
PERMANENTE	99.168.800.467,10	91.456.559.374,83	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	30.562.337,86	26.506.339,93
INVESTIMENTOS	778.991,34	774.233,02	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	8.922.065,29	3.815.922,50
PARTICIPACAO SOCIETARIA	680.903,77	676.171,73	OBRIGACOES A PAGAR	21.640.272,57	22.690.417,43
OUTROS INVESTIMENTOS	98.087,57	98.061,29	PASSIVO REAL	2.819.796.162,10	3.938.790.330,50
IMOBILIZADO	99.098.373.737,81	91.405.021.228,26	PATRIMONIO LIQUIDO	111.505.553.981,18	97.458.080.938,18
BENS MOVEIS E IMOVEIS	99.687.542.215,14	98.202.499.394,53	PATRIMONIO/CAPITAL	97.390.304.842,55	49.530.053.298,57
TITULOS E VALORES	73,29	73,29	PATRIMONIO	97.390.304.842,55	49.530.053.298,57
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-589.168.550,62	-6.797.478.239,56	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.545.969.315,10	-2.771.967,86
INTANGIVEL	69.647.737,95	50.763.913,55	RESERVAS	62.525.206,64	63.651.098,01
ATIVO REAL	114.325.350.143,28	101.396.871.268,68	RESULTADOS ACUMULADOS	0,02	-0,04
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,02	-0,04
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-85.935.419,76	453.339,52
			RESULTADO DO PERIODO	7.592.690.036,63	47.866.695.169,98
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	114.325.350.143,28	101.396.871.268,68
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-106.732.660.106,65	-53.530.176.098,70
ATIVO COMPENSADO	39.214.103.639,66	33.029.330.375,86	PASSIVO COMPENSADO	39.214.103.639,66	33.029.330.375,86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	39.214.103.639,66	33.029.330.375,86	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	39.214.103.639,66	33.029.330.375,86
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	4.107.427.889,31	3.921.277.676,38	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	4.107.427.889,31	3.921.277.676,38
GARANTIAS DE VALORES	252.085.731,50	215.525.077,86	VALORES EM GARANTIA	252.085.731,50	215.525.077,86
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	28.724.022.746,47	23.464.266.867,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	28.724.022.746,47	23.464.266.867,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.873.342.399,99	5.222.333.306,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.873.342.399,99	5.222.333.306,79
OUTRAS COMPENSACOES	257.224.872,39	205.927.447,83	COMPENSACOES DIVERSAS	257.224.872,39	205.927.447,83
ATIVO	153.539.453.782,94	134.426.201.644,54	PASSIVO	153.539.453.782,94	134.426.201.644,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - EMPRESAS PUBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	7.000.445.090,51	7.457.505.263,21	PASSIVO FINANCEIRO	6.267.538.518,19	6.908.058.453,73
DISPONIVEL	692.418.454,33	178.830.053,97	DEPOSITOS	107.788.373,06	71.641.002,48
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	691.491.049,32	177.891.843,91	CONSIGNACOES	42.331.894,06	37.888.624,02
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	927.405,01	938.210,06	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.698.376,71	3.727.986,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.296.876.837,38	7.261.333.311,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.758.102,29	30.024.391,98
CREDITOS A RECEBER	1.148.342.055,00	1.319.607.140,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.727.201.790,02	6.795.895.605,55
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	429.444.711,65	312.275.903,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	661.374.884,02	1.033.608.168,50
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.688.377.715,39	5.491.638.480,76	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	240.121.845,33	702.487.569,41
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	30.433.716,93	37.326.495,11	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	99.864.300,68	69.172.418,71
RECURSOS DA UNIAO	0,00	100.484.794,32	CONVENIOS A PAGAR	16.299.514,38	23.007.105,63
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	278.638,41	497,25	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.799.802,58	2.765.433,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.144.281,31	17.341.897,98	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	28.337,29	13.564,74
VALORES DIFERIDOS	11.144.281,31	17.341.897,98	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.520.507,62	65.682.527,71
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	5.517,49	0,00	PROVISOES DIVERSAS	1.318.090,65	1.045.398,38
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	5.517,49	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.284.010,81	1.147.914,32
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.397.201.034,82	11.920.331.710,03	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.096.310,79	5.651.799,36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-787.162.337,90	-1.836.852.778,91	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	56.420.957,09	9.384.129,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	-3.206.067.294,30	-4.565.689.341,01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	219.621.206,80	153.250.307,36
FORNECIMENTOS A RECEBER	156.288.433,42	174.251.010,29	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.586.999.429,65	4.025.924.509,98
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-208.326,45	-139.815,34	A LIQUIDAR	3.581.089.249,82	4.019.667.935,56
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-4.688.377.715,39	-5.491.638.480,76	EM LIQUIDACAO	5.910.179,83	6.256.574,42
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-30.433.716,93	-57.163.088,20	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	39.097,20	98.597,28
CREDITOS PARCELADOS	432.476,63	178.508,93	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	84.262.577,83	78.013.036,31
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1.141,05	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.393.962.360,08	1.455.816.179,05
DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.818.654,38	2.989.192,33	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	563.441,24	202.435.114,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.427,83	20.412,72	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	431.617.627,93	39.539.009,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.278.633.154,13	621.819.958,79	VALORES DIFERIDOS	431.617.627,93	39.539.009,22
RECURSOS VINCULADOS	7.050.863,77	7.440.103,90	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	930.727,18	982.836,48
PERDAS ESTIMADAS CRED. TRIBUTARIOS PRESC	-1.578.282,32	-1.578.282,32	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	930.727,18	982.836,48
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.840.432,84	1.840.548,08	PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.680.086.883,33	-1.359.357.822,41
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS TRIBUTARIOS	-159.089,35	-159.089,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-1.354.999.627,91	-1.995.092.481,73
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	82.797.040,23	186.213.526,62	FORNECEDORES A PAGAR	92.975.713,67	91.561.442,80
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-17.190.788,14	-9.763.846,70	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.440.624,80	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.413.450.356,24	2.722.580.887,24	PROVISOES	523.551.821,34	494.656.360,04
ESTOQUES	2.315.818.473,95	2.615.855.418,19	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-1.393.962.360,08	-1.455.816.179,05
TITULOS E VALORES	100.228.182,63	103.319.440,47	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-1.393.962.360,08	-1.455.816.179,05
MATERIAIS EM TRANSITO	2.102.552,85	8.104.881,77	OPERACOES DE CREDITO	11.615,40	77.648,29
PERDAS ESTIMADAS PARA BENS E VALORES	-4.698.853,19	-4.698.853,19	EXTERNAS	11.615,40	77.648,29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.454.600,16	6.255.674,86	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	66.087.760,70	55.633.480,17
DESPESAS ANTECIPADAS	2.345.832,40	3.146.907,10	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	605.928.694,31	626.556.668,68
CUSTOS A APROPRIAR	3.108.767,76	3.108.767,76	OUTROS DEBITOS A PAGAR	7.946.223,56	3.831.679,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	972.147.080,57	620.658.743,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	3.552.081,33	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - EMPRESAS PUBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO	MES
2014	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	PAGINA
16/03/2015	2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	328.201.285,52	200.299.739,30	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-3.581.089.249,82	-4.019.667.935,56
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.531.165,19	1.430.132,93	ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	12.188,98	12.188,98
RECURSOS VINCULADOS	326.670.120,33	198.869.606,37	OPERACOES ESPECIAIS	2.315.545.257,90	2.208.062.164,26
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	643.945.795,05	420.359.004,28	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	608.380.074,48	587.306.132,92
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	10.612.790,31	5.078.029,34	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	608.380.074,48	587.306.132,92
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.639.594,13	21.687.194,22	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	246.906,96	228.000,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.870.911,37	24.211.060,31	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	587.593.293,06	534.273.543,47
CREDITOS A RECEBER	637.985.039,65	409.801.229,14	OBRIGACOES A PAGAR	962.369,02	22.167.573,21
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LONGO PRAZO	-24.187.919,03	-26.403.900,94	SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS	19.577.505,44	30.637.015,92
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-14.974.621,38	-14.014.607,79	RECEITA DIFERIDA LIQUIDA	107.815.279,07	48.428.526,40
PERMANENTE	16.212.216.292,15	13.136.525.745,36	RECEITA DIFERIDA	129.241.211,56	62.920.338,47
INVESTIMENTOS	619.834.122,99	649.951.169,53	CUSTO DIFERIDO	-21.425.932,49	-14.491.812,07
PARTICIPACAO SOCIETARIA	574.818.061,51	602.916.510,48	INSTRUMENTOS DE DIVIDA	8.318.891.157,69	0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,00	59.962,45	AFAC - INSTRUMENTO DE DIVIDA	8.318.891.157,69	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	45.050.902,97	47.009.538,09	PASSIVO REAL	13.947.625.401,52	5.548.700.631,32
PERDAS ESTIMADAS COM INVESTIMENTOS	-34.841,49	-34.841,49	PATRIMONIO LIQUIDO	9.450.020.723,81	13.829.136.341,92
IMOBILIZADO	15.422.428.986,19	12.366.302.078,13	PATRIMONIO/CAPITAL	9.789.210.849,29	9.810.914.989,21
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.361.292.557,52	14.249.633.046,07	CAPITAL REALIZADO	9.789.210.849,29	9.810.914.989,21
TITULOS E VALORES	8.794.118,76	8.794.118,76	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.789.210.849,29	9.855.914.989,21
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.947.657.690,09	-1.892.125.086,70	CAPITAL A REALIZAR	0,00	-45.000.000,00
INTANGIVEL	169.953.182,97	120.272.497,70	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.624.261.005,44	-12.617.895,22
ATIVO REAL	23.397.646.125,33	19.377.836.973,24	RESERVAS	1.616.257.156,92	7.645.401.858,40
			RESULTADOS ACUMULADOS	-2.147.960.153,89	-2.774.391.307,05
			RESULTADO DO EXERCICIO	2.085.660,39	2.490.359,34
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.150.045.814,28	-2.776.881.666,39
			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	60.335.004,62	50.030.928,25
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-153.902,76	-4.701.899,61
			RESULTADO DO PERIODO	-1.491.929.235,81	-885.500.332,06
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	23.397.646.125,33	19.377.836.973,24
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-24.889.575.361,14	-20.263.337.305,30
ATIVO COMPENSADO	22.536.711.167,64	20.440.859.397,42	PASSIVO COMPENSADO	22.536.711.167,64	20.440.859.397,42
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22.536.711.167,64	20.440.859.397,42	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22.536.711.167,64	20.440.859.397,42
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	3.210.850.813,23	3.644.241.435,95	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	3.210.850.813,23	3.644.241.435,95
GARANTIAS DE VALORES	807.076.303,90	791.419.973,22	VALORES EM GARANTIA	807.076.303,90	791.419.973,22
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.625.458.055,28	4.158.479.491,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.625.458.055,28	4.158.479.491,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.877.794.518,15	11.817.613.765,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	12.877.794.518,15	11.817.613.765,18
OUTRAS COMPENSACOES	15.531.477,08	29.104.731,50	COMPENSACOES DIVERSAS	15.531.477,08	29.104.731,50
ATIVO	45.934.357.292,97	39.818.696.370,66	PASSIVO	45.934.357.292,97	39.818.696.370,66



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - SOC ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	1.658.917.029,32	1.799.045.320,27	PASSIVO FINANCEIRO	1.455.821.459,56	1.530.095.921,33
DISPONIVEL	213.455.403,84	268.134.229,34	DEPOSITOS	13.685.986,84	17.698.863,08
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	213.455.403,84	268.134.229,34	CONSIGNACOES	7.413.375,50	9.605.904,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.442.676.558,10	1.528.504.987,90	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	91.325,32	1.351.269,31
CREDITOS A RECEBER	137.095.626,39	110.579.399,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.181.286,02	6.741.689,44
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	69.979.905,38	85.386.172,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.414.073.782,59	1.493.839.278,86
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.062.557.752,14	1.177.821.812,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	234.084.923,40	148.200.892,34
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	122.569,63	1.343.293,22	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	53.119.509,77	94.330.193,32
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	172.920.704,56	153.374.309,21	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	70.840.838,61	16.572.889,90
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	2.785.067,38	2.406.103,03	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	42.269,06	82.663,01
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	1.096.049,87	682.830,49	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	1.345,04
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	1.689.017,51	1.689.017,51	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.324.062,85	1.917.193,30
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00	34.255,03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	415,08	181.078,22
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.039.771.307,57	6.487.813.839,86	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	57.828,03	7.940.754,80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-136.685.957,44	-451.031.233,52	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	107.700.000,00	27.174.774,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	-606.140.924,27	-921.575.290,47	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.047.046.575,24	1.218.487.736,28
FORNECIMENTOS A RECEBER	61.354.622,22	60.282.983,02	A LIQUIDAR	988.413.278,65	1.016.225.117,34
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-29.096.822,04	-24.986.230,35	EM LIQUIDACAO	58.633.296,59	202.262.618,94
RECURSOS A RECEBER	67.440.670,04	116.290.859,34	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	10.828,59	6.357,53
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-1.062.557.752,14	-1.177.821.812,87	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	111.887.259,36	126.319.170,34
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-122.569,63	-1.343.293,22	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.044.196,00	825.122,37
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	211.050,79	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.109.273,64	11.317.843,36
DIVERSOS RESPONSAVEIS	16.994.604,32	1.620.465,88	VALORES DIFERIDOS	19.109.273,64	11.317.843,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	304.818.419,03	47.640.009,19	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	8.952.416,49	7.239.936,03
RECURSOS VINCULADOS	31.514.690,93	51.755.338,58	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.952.416,49	7.239.936,03
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	7.276.577,59	8.638.554,30	PASSIVO NAO FINANCEIRO	6.893.380.565,99	5.012.897.277,27
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS EM CIRCULACAO	-720.404,39	-925.274,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.066.256.947,19	3.897.945.694,37
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-3.254.010,99	-2.726.889,70	FORNECEDORES A PAGAR	4.444.596,05	6.831.381,62
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	467.861.834,45	469.589.316,85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
ESTOQUES	466.874.713,50	468.786.154,61	PESSOAL A PAGAR	3.675.712,90	9.559.371,23
TITULOS E VALORES	987.120,95	803.162,24	PROVISOES	3.959.777.516,97	3.129.755.066,62
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.593.132,38	954.740,10	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-111.887.259,36	-126.319.170,34
DESPESAS ANTECIPADAS	1.593.132,38	954.740,10	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-111.887.259,36	-126.319.170,34
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	547.052.499,28	496.672.500,62	OPERACOES DE CREDITO	4.612.998,05	6.563.661,73
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	286.387.934,28	247.442.770,24	INTERNAS	4.612.998,05	6.563.661,73
RECURSOS VINCULADOS	286.387.934,28	247.442.770,24	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	329.816.036,89	313.764.680,48
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	260.664.565,00	249.229.730,38	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	34.536.275,23	24.585.947,43
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	194.702.048,80	187.527.417,28	OUTROS DEBITOS A PAGAR	1.819.419.800,85	1.537.895.397,07
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	37.469.998,10	38.437.546,42	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	0,00	1.219.336,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.053.664,09	18.042.202,72	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-988.413.278,65	-1.016.225.117,34
CREDITOS A RECEBER	10.859.167,17	7.555.987,48	SUBVENCOES E DOACOES PARA INVESTIMENTO	10.274.548,26	10.315.139,70
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LONGO PRAZO	-2.303.135,47	-2.303.135,47	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.213.565.378,30	1.111.911.583,57



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - SOC ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-117.177,69	-30.288,05	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.213.565.378,30	1.111.911.583,57
PERMANENTE	6.629.404.765,73	6.442.172.572,76	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	171.688.330,56	145.738.371,22
INVESTIMENTOS	6.659.496,49	8.349.522,01	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	466.479.123,10	441.526.835,54
PARTICIPACAO SOCIETARIA	5.075.963,02	6.765.988,54	OBRIGACOES A PAGAR	387.207.510,45	379.040.361,79
OUTROS INVESTIMENTOS	1.583.533,47	1.583.533,47	SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS	188.190.414,19	145.606.015,02
IMOBILIZADO	6.537.879.941,19	6.341.618.686,62	RECEITA DIFERIDA LIQUIDA	2.849.999,33	3.039.999,33
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.224.606.059,58	7.892.104.538,10	RECEITA DIFERIDA	2.849.999,33	3.039.999,33
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.686.726.118,39	-1.550.485.851,48	INSTRUMENTOS DE DIVIDA	610.708.241,17	0,00
INTANGIVEL	73.882.255,77	74.477.037,33	AFAC - INSTRUMENTO DE DIVIDA	610.708.241,17	0,00
DIFERIDO	10.983.072,28	17.727.326,80	PASSIVO REAL	8.349.202.025,55	6.542.993.198,60
ATIVO REAL	8.698.688.336,89	8.286.859.160,13	PATRIMONIO LIQUIDO	349.486.311,34	1.743.865.961,53
			PATRIMONIO/CAPITAL	7.022.792.935,38	7.022.792.935,38
			CAPITAL REALIZADO	7.022.792.935,38	7.022.792.935,38
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.145.106.745,38	7.145.106.745,38
			CAPITAL A REALIZAR	-122.313.810,00	-122.313.810,00
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.912.263,35	61.338.957,88
			RESERVAS	737.552.392,51	1.080.834.059,10
			RESULTADOS ACUMULADOS	-6.570.784.337,20	-6.162.467.659,34
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.570.784.337,20	-6.162.467.659,34
			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	209.359.425,00	213.223.428,50
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	-1.160.346.367,70	-471.855.759,99
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.698.688.336,89	8.286.859.160,13
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-9.859.034.704,59	-8.758.714.920,12
ATIVO COMPENSADO	5.468.026.037,25	5.412.057.685,50	PASSIVO COMPENSADO	5.468.026.037,25	5.412.057.685,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.468.026.037,25	5.412.057.685,50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.468.026.037,25	5.412.057.685,50
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	151.039,98	146.696,56	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	151.039,98	146.696,56
GARANTIAS DE VALORES	56.103.377,70	56.121.005,79	VALORES EM GARANTIA	56.103.377,70	56.121.005,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.025.491.560,83	880.028.908,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.025.491.560,83	880.028.908,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.382.055.978,58	4.471.536.994,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.382.055.978,58	4.471.536.994,87
OUTRAS COMPENSACOES	4.224.080,16	4.224.080,16	COMPENSACOES DIVERSAS	4.224.080,16	4.224.080,16
ATIVO	14.166.714.374,14	13.698.916.845,63	PASSIVO	14.166.714.374,14	13.698.916.845,63



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	195.406.176.964,77	171.140.124.076,05	PASSIVO FINANCEIRO	67.383.639.707,62	42.254.302.757,41
DISPONIVEL	117.392.149.837,49	105.586.518.096,20	DEPOSITOS	8.927.758.463,16	3.869.481.949,37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	117.248.280.943,63	105.447.684.720,71	CONSIGNACOES	29.788.996,51	93.011.922,15
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	143.868.893,86	138.833.375,49	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.474,98	8.029,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	76.803.642.060,86	64.353.654.739,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.897.961.991,67	3.776.461.997,34
CREDITOS A RECEBER	2.397.971.373,40	3.794.802.778,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.941.009.634,39	30.732.440.746,66
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	11.488.370.974,95	9.340.599.893,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.211.182.635,39	1.111.840.844,90
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	38.821.490.931,05	23.320.015.312,02	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	155.227.967,32	241.156.754,68
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.429.140,86	23.199.788,53	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	276.287.245,58	27.609.778,28
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	24.032.386.242,82	27.839.466.903,49	CONVENIOS A PAGAR	336.523.119,97	338.230.060,25
BANCO DO BRASIL S/A	4.553.255.064,78	5.289.849.348,70	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	114.477.756,59	125.964.402,76
BANCO DO NORDESTE S/A	420.404.770,20	520.240.352,67	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	136.963.489,66	0,00
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOC	16.808.038.665,68	19.553.388.493,57	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	9.699.446,41	265.487.877,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.763.025.518,08	1.794.679.079,66	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	52.611,87	172.595,64
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FIN	458.540.774,46	645.917.874,03	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	21.929.379.723,61	0,00
BANCO DA AMAZONIA	29.121.449,62	35.391.754,86	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.426.492,94	498.225,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39.993.397,78	35.570.062,25	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	932.323,47	932.323,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.210.385.066,42	1.199.951.240,75	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	265.248,99	1.015.385,94
VALORES DIFERIDOS	1.210.385.066,42	1.199.951.240,75	CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR	8.964.150,35	37.938.472,31
ATIVO NAO FINANCEIRO	309.533.154.514,79	269.976.473.271,31	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	51.061.313,79	56.713.711,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-1.880.629.658,61	-3.163.854.854,04	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	141.126.719,39	10.281.357,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	-1.984.978.690,92	-3.260.500.960,39	TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	39.795.025,45	5.839.898,60
FORNECIMENTOS A RECEBER	334.934.030,92	375.055.470,94	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.458.422.843,91	17.807.305.481,73
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-38.821.490.931,09	-23.320.015.312,00	A LIQUIDAR	18.734.225.846,99	17.427.508.024,10
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-23.850.649,80	-23.199.788,53	EM LIQUIDACAO	724.196.996,92	379.797.457,63
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2.157.318.620,10	380.552,62	CREDORES DIVERSOS	1.069.063.438,81	1.822.759.835,17
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.137.364.894,20	1.549.452.698,57	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	512.812,10	1.641.322,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.509.007.112,97	16.508.083.724,78	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	2.771.405.605,71	2.456.780.766,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.142.107.180,68	2.311.781.134,43	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	6.305.369.945,75	6.781.079.036,76
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.438.194.478,92	1.349.713.970,93	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	125.052.352,72	751.033.459,81
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS EM CIRCULACAO	-85.039.266,82	-100.976.700,83	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.514.249.437,07	7.651.827.437,62
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-1.773.524.161,00	-1.910.776.711,30	VALORES DIFERIDOS	5.514.172.531,05	7.651.750.531,60
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	104.335.865,55	96.635.286,95	OUTROS VALORES PENDENTES	76.906,02	76.906,02
ESTOQUES	101.664.458,56	94.421.595,02	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	622.173,00	552.623,76
TITULOS E VALORES	213.741,40	294.186,80	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	622.173,00	552.623,76
MATERIAIS EM TRANSITO	2.457.665,59	1.919.505,13	PASSIVO NAO FINANCEIRO	72.012.908.073,60	71.389.095.851,39
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.166,76	10.819,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36.679.036.573,20	36.540.500.427,61
DESPEAS ANTECIPADAS	13.166,76	10.819,40	FORNECEDORES A PAGAR	320.760.947,54	318.759.630,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	300.747.264.105,57	265.939.456.195,12	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	38.698,39	38.698,39	PROVISOES	879.494.455,81	891.088.683,83
RECURSOS VINCULADOS	38.698,39	38.698,39	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-6.305.369.945,79	-6.781.079.036,73
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	300.747.225.407,18	265.939.417.496,73	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-6.305.369.945,79	-6.781.079.036,73



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	477.201.319,38	477.175.522,06	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	143.349.432,13	73.669.292,10
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.454.112,54	1.454.112,54	OUTROS DEBITOS A PAGAR	758.041.761,75	910.166.495,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	293.065.667.602,12	258.457.128.037,60	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-18.734.225.846,99	-17.427.508.024,10
CREDITOS A RECEBER	8.161.679.060,26	7.925.725.865,38	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.061.582.382,53	0,00
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LONGO PRAZO	-1.000.309.063,97	-959.236.205,91	RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUIDADOS - FCVS	58.555.403.386,22	58.555.403.386,22
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-21.271.482,14	-25.633.693,93	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.758.829.909,61	31.758.829.909,61
DIVIDA ATIVA (LP)	62.803.858,99	62.803.858,99	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	31.758.829.909,61	31.758.829.909,61
PERMANENTE	10.666.520.067,83	7.200.871.930,23	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	7.652.975.310,26	7.652.975.310,26
INVESTIMENTOS	8.489.128.053,93	6.496.496.150,15	OBRIGACOES A PAGAR	1.997.478,72	1.997.478,72
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.620.824.706,38	2.869.425.553,49	DIVERSAS PROVISOES	24.103.857.120,63	24.103.857.120,63
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3.135.338.732,99	2.980.633.493,05	RECEITA DIFERIDA LIQUIDA	3.575.041.590,79	3.089.765.514,17
OUTROS INVESTIMENTOS	732.964.614,56	646.437.103,61	RECEITA DIFERIDA	3.575.041.590,79	3.089.765.514,17
IMOBILIZADO	2.172.785.831,72	701.372.922,41	PASSIVO REAL	139.396.547.781,22	113.643.398.608,80
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.183.675.049,79	710.029.723,19	PATRIMONIO LIQUIDO	365.542.783.698,34	327.473.198.738,56
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-10.889.218,07	-8.656.800,78	PATRIMONIO/CAPITAL	327.475.186.516,88	293.547.048.032,59
INTANGIVEL	4.606.182,18	3.002.857,67	PATRIMONIO	324.544.588.518,36	290.616.450.034,07
ATIVO REAL	504.939.331.479,56	441.116.597.347,36	CAPITAL REALIZADO	2.930.597.998,52	2.930.597.998,52
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.707.482.559,71	3.707.482.559,71
			COTAS EM TESOURARIA	-776.884.561,19	-776.884.561,19
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.056.539.859,14	-124.861.609,15
			RESERVAS	15.657.444,51	15.657.444,51
			RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,02
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,02
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.550.522.001,47	-466.940,85
			RESULTADO DO PERIODO	24.444.877.876,34	34.035.821.811,44
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	504.939.331.479,56	441.116.597.347,36
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-480.494.453.603,22	-407.080.775.535,92
ATIVO COMPENSADO	453.330.959.175,47	345.500.408.922,53	PASSIVO COMPENSADO	453.330.959.175,47	345.500.408.922,53
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	453.330.959.175,47	345.500.408.922,53	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	453.330.959.175,47	345.500.408.922,53
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	221.229.287.860,87	169.355.031.086,65	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	221.229.287.860,87	169.355.031.086,65
GARANTIAS DE VALORES	33.857.514.046,80	28.915.666.468,27	VALORES EM GARANTIA	33.857.514.046,80	28.915.666.468,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	60.207.391.374,59	57.206.912.230,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	60.207.391.374,59	57.206.912.230,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	54.788.961.436,04	6.533.749.320,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	54.788.961.436,04	6.533.749.320,34
OUTRAS COMPENSACOES	83.247.804.457,17	83.489.049.816,44	COMPENSACOES DIVERSAS	83.247.804.457,17	83.489.049.816,44
ATIVO	958.270.290.655,03	786.617.006.269,89	PASSIVO	958.270.290.655,03	786.617.006.269,89



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	114.468.551.922,12	123.310.072.991,60	PASSIVO FINANCEIRO	100.703.572.218,41	113.554.408.578,50
DISPONIVEL	6.665.269.861,53	5.600.141.762,73	DEPOSITOS	494.268.846,85	5.391.591.808,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.414.750.491,86	5.508.735.256,35	CONSIGNACOES	144.456.829,94	341.575.865,60
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	250.519.369,67	91.406.506,38	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.281.727,30	27.104.514,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	103.696.332.068,76	111.150.363.005,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	342.530.289,61	5.022.911.427,95
CREDITOS A RECEBER	6.845.084.399,57	7.971.072.698,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	87.546.978.005,35	94.343.544.944,66
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	11.843.590.509,56	27.425.366.988,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.756.550.146,96	22.145.954.916,35
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	81.824.046.296,40	72.720.448.293,56	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.195.905.787,97	2.032.658.550,53
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	364.627.264,72	437.322.702,38	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	910.939.056,60	421.165.166,60
LIMITE DE SAQUE BACEN	1.469.465.238,91	1.165.947.143,59	CONVENIOS A PAGAR	228.379.717,14	438.534.688,49
RECURSOS DA UNIAO	10.105,18	100.494.899,50	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	531.523,89	134.808.607,20
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.349.507.454,42	1.329.708.429,71	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	10.371.420,26	294.017.991,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	800,00	1.850,00	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	563.404,76	208.403,28
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.076.782.976,84	6.529.615.118,52	PRECATORIOS	0,00	1.153.559,54
VALORES DIFERIDOS	4.076.782.976,84	6.529.615.118,52	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	100.579.061,67	188.511.309,25
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	30.167.014,99	29.953.104,99	PROVISOES DIVERSAS	1.328.245,78	1.055.553,51
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	1.096.667,40	683.448,02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.918.137,47	2.135.680,76
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	28.262.857,17	28.433.429,01	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.505.044.898,10	15.805.499.689,13
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	807.490,42	836.227,96	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	603.746.602,18	1.591.942.230,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	456.267.695.260,50	362.472.340.785,72	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	702.679.491,95	811.196.062,55
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-17.387.428.675,42	-47.586.247.207,39	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	490.878.288,26	422.701.783,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	-26.045.462.710,25	-55.646.641.055,55	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	2.684.510,93	52.010,93
FORNECIMENTOS A RECEBER	596.553.128,50	615.931.233,79	TERMS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	0,00	313.628,80
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-29.305.148,49	-25.126.045,69	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	45.555.847.169,49	50.786.303.173,32
RECURSOS A RECEBER	67.440.670,04	116.290.859,34	A LIQUIDAR	45.060.216.756,52	48.942.100.600,37
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-81.824.046.296,40	-72.720.448.293,54	EM LIQUIDACAO	495.630.412,97	1.844.202.572,95
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-364.627.264,72	-785.602.764,38	CREDORES DIVERSOS	2.683.557,92	747.213.753,82
CREDITOS PARCELADOS	134.229.003,75	46.111.042,67	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.049.830,59	1.289.032,25
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	690.712.005,52	1.802.692.783,85	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.136.351.658,03	1.179.097.846,49
DIVERSOS RESPONSAVEIS	14.791.308.196,52	6.579.230.712,70	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	33.961.233.513,71	19.127.472.748,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.644.832,86	148.434.183,96	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	151.459.288,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.224.714.335,45	7.983.848.373,74	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	133.262.128,65	204.754.185,44
RECURSOS VINCULADOS	51.912.663,55	72.551.871,33	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.651.342.329,28	13.810.144.547,81
PERDAS ESTIMADAS CRED. TRIBUTARIOS PRESC	-1.578.282,32	-1.578.282,32	VALORES DIFERIDOS	12.639.797.402,53	13.699.394.403,42
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	41.236.834,23	39.816.215,52	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	11.544.407,12	110.749.624,76
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS TRIBUTARIOS	-251.737,78	-159.089,35	OUTROS VALORES PENDENTES	519,63	519,63
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	508.901.389,44	543.439.186,76	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	10.983.036,93	9.127.277,53
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS EM CIRCULACAO	-720.404,39	-925.274,64	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	10.983.036,93	9.127.277,53
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-78.586.636,01	-61.147.769,29	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-22.699.108.441,79	-18.358.526.689,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.640.023.812,17	8.034.964.825,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-68.375.146.077,94	-51.135.152.431,82
ESTOQUES	5.622.524.561,07	5.256.694.257,70	FORNECEDORES A PAGAR	382.801.593,96	185.283.356,31
TITULOS E VALORES	1.569.701.932,80	1.499.183.206,42	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.294.091,58	853.466,78



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
MATERIAIS EM TRANSITO	1.452.496.171,49	1.283.786.214,27	PESSOAL A PAGAR	11.521.365,64	9.559.371,23
PERDAS ESTIMADAS PARA BENS E VALORES	-4.698.853,19	-4.698.853,19	PROVISOES	4.981.776.819,15	4.591.880.759,78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.010.222,66	25.429.022,96	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-33.961.233.513,71	-19.127.472.748,92
DESPESAS ANTECIPADAS	5.829.065,27	5.697.387,29	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-33.961.233.513,71	-19.127.472.748,92
CUSTOS A APROPRIAR	3.108.767,76	3.108.767,76	OPERACOES DE CREDITO	4.624.613,45	237.761.420,24
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	9.072.389,63	16.622.867,91	INTERNAS	4.612.998,05	237.683.771,95
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	62.789.022.652,09	49.365.384.271,21	EXTERNAS	11.615,40	77.648,29
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	631.543.780,49	462.942.230,71	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	395.903.797,59	369.398.160,65
DEPOSITOS COMPULSORIOS	2.614.163,36	2.455.317,99	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	640.751.366,50	651.514.310,43
RECURSOS VINCULADOS	628.929.617,13	460.486.912,72	OUTROS DEBITOS A PAGAR	1.887.467.430,73	1.594.896.698,77
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	62.157.478.871,60	48.902.442.040,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	3.605.014,28	1.257.292,16
DEPOSITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	655.114.769,58	640.547.788,76	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000	238.004,35	277.558,51
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	531.240.356,02	279.243.927,44	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.488.099,92	1.830.862,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.194.486.429,76	27.934.100.619,42	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-45.060.216.756,52	-48.942.100.600,37
CREDITOS A RECEBER	8.489.869.899,24	9.755.327.894,66	ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	12.188,98	12.188,98
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LONGO PRAZO	-26.491.054,50	-28.707.036,41	OPERACOES ESPECIAIS	2.315.545.257,90	2.208.062.164,26
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-15.091.799,07	-14.044.895,84	SUBVENCoes E DOACOES PARA INVESTIMENTO	10.274.548,26	10.315.139,70
DIVIDA ATIVA (LP)	49.161.576.385,34	17.155.600.113,07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.000.000,00	7.071.518.167,08
PERDAS ESTIMADAS DIVIDA ATIVA (LP)	-37.247.329.284,08	-7.238.163.323,73	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.635.772.958,89	32.725.157.216,22
CREDITO TRIBUTARIO A RECEBER (LP)	414.103.169,31	418.536.953,13	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	36.635.772.958,89	32.725.157.216,22
PERMANENTE	410.866.101.283,83	360.693.203.721,90	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	34.720.356.694,97	30.909.689.572,82
INVESTIMENTOS	1.031.579.836,55	1.063.568.510,76	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	9.168.972,25	4.043.922,82
PARTICIPACAO SOCIETARIA	984.805.731,77	1.014.775.834,69	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.054.072.416,16	975.800.379,01
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,00	59.962,45	OBRIGACOES A PAGAR	644.406.955,88	659.380.310,63
OUTROS INVESTIMENTOS	46.808.946,27	48.767.555,11	SUBVENCoes E DOACOES P/ INVESTIMENTOS	207.767.919,63	176.243.030,94
PERDAS ESTIMADAS COM INVESTIMENTOS	-34.841,49	-34.841,49	RECEITA DIFERIDA LIQUIDA	110.665.278,40	51.468.525,73
IMOBILIZADO	409.217.060.229,32	359.192.396.670,71	RECEITA DIFERIDA	132.091.210,89	65.960.337,80
BENS MOVEIS E IMOVEIS	414.981.454.403,33	370.426.963.636,04	CUSTO DIFERIDO	-21.425.932,49	-14.491.812,07
TITULOS E VALORES	9.068.858,61	9.068.858,61	INSTRUMENTOS DE DIVIDA	8.929.599.398,86	0,00
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-5.773.463.032,62	-11.243.635.823,94	AFAC - INSTRUMENTO DE DIVIDA	8.929.599.398,86	0,00
INTANGIVEL	606.478.145,68	419.667.465,24	PASSIVO REAL	78.004.463.776,62	95.195.881.888,63
DIFERIDO	10.983.072,28	17.571.075,19	PATRIMONIO LIQUIDO	492.731.783.406,00	390.586.531.888,69
ATIVO REAL	570.736.247.182,62	485.782.413.777,32	PATRIMONIO/CAPITAL	391.573.231.382,69	321.042.495.383,33
			PATRIMONIO	374.761.227.598,02	304.208.787.458,74
			CAPITAL REALIZADO	16.812.003.784,67	16.833.707.924,59
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.934.317.594,67	17.001.021.734,59
			CAPITAL A REALIZAR	-122.313.810,00	-167.313.810,00
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.233.247.546,99	313.151.403.413,21
			RESERVAS	2.607.223.577,50	8.974.412.907,10
			RESULTADOS ACUMULADOS	-8.718.744.491,07	-8.936.858.966,43
			RESULTADO DO EXERCICIO	2.085.660,39	2.490.359,34
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.720.830.151,46	-8.939.349.325,77



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 3

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	269.694.429,62	263.254.356,75
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-3.470.172.316,76	48.111.148,21
			RESULTADO DO PERIODO	77.237.303.277,03	-243.956.286.353,48
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	570.736.247.182,62	485.782.413.777,32
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-493.498.943.905,59	-729.738.700.130,80
ATIVO COMPENSADO	309.642.123.698,41	274.677.638.795,22	PASSIVO COMPENSADO	309.642.123.698,41	274.677.638.795,22
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	309.642.123.698,41	274.677.638.795,22	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	309.642.123.698,41	274.677.638.795,22
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	8.500.621.022,03	8.932.316.771,24	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	8.500.621.022,03	8.932.316.771,24
GARANTIAS DE VALORES	36.175.270.662,54	35.033.843.820,27	VALORES EM GARANTIA	36.175.270.662,54	35.033.843.820,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	140.665.787.878,39	125.843.233.190,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	140.665.787.878,39	125.843.233.190,34
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	120.949.104.763,59	101.947.883.114,55	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	120.949.104.763,59	101.947.883.114,55
OUTRAS COMPENSACOES	3.351.339.371,86	2.920.361.898,82	COMPENSACOES DIVERSAS	3.351.339.371,86	2.920.361.898,82
ATIVO	880.378.370.881,03	760.460.052.572,54	PASSIVO	880.378.370.881,03	760.460.052.572,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(DIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	167.488.622.221,16	159.078.287.519,53	PASSIVO FINANCEIRO	38.974.377.413,69	30.497.998.146,44
DISPONIVEL	117.392.149.837,49	105.410.950.985,12	DEPOSITOS	3.780.200.490,85	3.869.481.949,37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	117.248.280.943,63	105.272.117.609,63	CONSIGNACOES	370.554,45	93.011.922,15
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	143.868.893,86	138.833.375,49	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.474,98	8.029,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	48.891.983.444,15	52.467.385.293,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.779.822.461,42	3.776.461.997,34
CREDITOS A RECEBER	2.397.971.373,40	140.656.507,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.685.201.439,67	21.651.083.735,29
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.237.129.271,37	6.343.543.645,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.144.690.416,77	1.111.758.261,44
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	16.161.074.017,92	18.084.948.385,60	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	155.079.290,47	241.156.754,68
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.429.140,86	23.199.788,53	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	276.287.245,58	27.609.778,28
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	24.032.386.242,82	27.839.466.903,49	CONVENIOS A PAGAR	336.523.119,97	338.230.060,25
BANCO DO BRASIL S/A	4.553.255.064,78	5.289.849.348,70	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	114.477.756,59	125.964.402,76
BANCO DO NORDESTE S/A	420.404.770,20	520.240.352,67	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	9.699.446,41	265.487.877,32
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOC	16.808.038.665,68	19.553.388.493,57	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	52.611,87	172.595,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.763.025.518,08	1.794.679.079,66	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.426.164,44	415.642,46
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FIN	458.540.774,46	645.917.874,03	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	932.323,47	932.323,47
BANCO DA AMAZONIA	29.121.449,62	35.391.754,86	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	265.248,99	1.015.385,94
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39.993.397,78	35.570.062,25	CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR	8.964.150,35	37.938.472,31
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.204.488.939,52	1.199.951.240,75	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	51.061.313,79	56.713.711,89
VALORES DIFERIDOS	1.204.488.939,52	1.199.951.240,75	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	141.126.719,39	10.281.357,84
ATIVO NAO FINANCEIRO	328.007.989.400,20	265.919.120.345,23	TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	39.795.025,45	5.839.898,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.252.597.540,48	2.032.194.189,41	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.364.641.118,18	9.544.978.556,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.148.248.508,17	1.935.548.083,06	A LIQUIDAR	17.640.444.121,26	9.165.181.098,64
FORNECIMENTOS A RECEBER	334.934.030,92	375.055.470,94	EM LIQUIDACAO	724.196.996,92	379.797.457,63
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-16.161.074.017,96	-18.084.948.385,58	CREDORES DIVERSOS	1.069.063.438,81	1.003.812.332,72
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-23.850.649,80	-23.199.788,53	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	512.812,10	1.641.322,17
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	586.257,15	380.552,62	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	2.771.405.605,71	2.456.780.766,12
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.766.907.790,11	1.549.452.698,57	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	6.209.835.695,38	6.781.079.036,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.509.007.112,97	16.469.065.841,81	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	125.052.352,72	751.033.459,81
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.142.107.180,68	2.311.781.134,43	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.508.353.310,17	4.976.879.838,02
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.438.194.231,92	1.349.713.970,93	VALORES DIFERIDOS	5.508.276.404,15	4.976.802.932,00
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS EM CIRCULACAO	-85.039.266,82	-100.976.700,83	OUTROS VALORES PENDENTES	76.906,02	76.906,02
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-1.773.524.161,00	-1.910.776.711,30	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	622.173,00	552.623,76
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	104.335.865,55	96.635.286,95	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	622.173,00	552.623,76
ESTOQUES	101.664.458,56	94.421.595,02	PASSIVO NAO FINANCEIRO	72.140.641.667,17	79.651.422.776,85
TITULOS E VALORES	213.741,40	294.186,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36.806.770.166,77	44.802.827.353,07
MATERIAIS EM TRANSITO	2.457.665,59	1.919.505,13	FORNECEDORES A PAGAR	320.760.947,54	318.759.630,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.166,76	10.819,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	13.166,76	10.819,40	PROVISOES	879.494.455,81	891.088.683,83
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	300.669.921.410,31	256.686.054.225,59	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-6.209.835.695,42	-6.781.079.036,73
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	38.698,39	38.698,39	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-6.209.835.695,42	-6.781.079.036,73
RECURSOS VINCULADOS	38.698,39	38.698,39	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	143.349.432,13	73.669.292,10
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	300.669.882.711,92	256.686.015.527,20	OUTROS DEBITOS A PAGAR	758.041.761,75	910.166.495,86



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(DIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	477.201.319,38	477.175.522,06	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-17.640.444.121,26	-9.165.181.098,64
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.454.112,54	1.454.112,54	RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUIDADOS - FCVS	58.555.403.386,22	58.555.403.386,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	293.064.137.765,85	249.266.529.927,06	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.758.829.909,61	31.758.829.909,61
CREDITOS A RECEBER	8.148.670.060,26	7.925.725.865,38	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	31.758.829.909,61	31.758.829.909,61
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LONGO PRAZO	-1.000.309.063,97	-959.236.205,91	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	7.652.975.310,26	7.652.975.310,26
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQUIDACAO DUV	-21.271.482,14	-25.633.693,93	OBRIGACOES A PAGAR	1.997.478,72	1.997.478,72
PERMANENTE	9.085.470.449,41	7.200.871.930,23	DIVERSAS PROVISOES	24.103.857.120,63	24.103.857.120,63
INVESTIMENTOS	8.488.199.106,75	6.496.496.150,15	RECEITA DIFERIDA LIQUIDA	3.575.041.590,79	3.089.765.514,17
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.619.895.759,20	2.869.425.553,49	RECEITA DIFERIDA	3.575.041.590,79	3.089.765.514,17
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3.135.338.732,99	2.980.633.493,05	PASSIVO REAL	111.115.019.080,86	110.149.420.923,29
OUTROS INVESTIMENTOS	732.964.614,56	646.437.103,61	PATRIMONIO LIQUIDO	384.381.592.540,50	314.847.986.941,47
IMOBILIZADO	592.665.160,48	701.372.922,41	PATRIMONIO/CAPITAL	327.407.428.089,43	285.481.412.009,32
BENS MOVEIS E IMOVEIS	603.554.378,55	710.029.723,19	PATRIMONIO	324.476.830.090,91	282.550.814.010,80
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-10.889.218,07	-8.656.800,78	CAPITAL REALIZADO	2.930.597.998,52	2.930.597.998,52
INTANGIVEL	4.606.182,18	3.002.857,67	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.707.482.559,71	3.707.482.559,71
ATIVO REAL	495.496.611.621,36	424.997.407.864,76	COTAS EM TESOURARIA	-776.884.561,19	-776.884.561,19
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.057.720.648,64	-124.861.609,15
			RESERVAS	15.657.444,51	15.657.444,51
			RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,02
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,02
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	116.513.062,92	-466.940,85
			RESULTADO DO PERIODO	46.784.273.295,00	29.476.246.037,62
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	495.496.611.621,36	424.997.407.864,76
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-448.712.338.326,36	-395.521.161.827,14
ATIVO COMPENSADO	453.323.659.110,50	345.432.227.091,56	PASSIVO COMPENSADO	453.323.659.110,50	345.432.227.091,56
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	453.323.659.110,50	345.432.227.091,56	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	453.323.659.110,50	345.432.227.091,56
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	221.224.912.527,68	169.355.031.086,65	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	221.224.912.527,68	169.355.031.086,65
GARANTIAS DE VALORES	33.854.634.815,02	28.915.666.468,27	VALORES EM GARANTIA	33.854.634.815,02	28.915.666.468,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	60.207.391.374,59	57.206.912.230,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	60.207.391.374,59	57.206.912.230,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	54.788.915.936,04	6.533.749.320,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	54.788.915.936,04	6.533.749.320,34
OUTRAS COMPENSACOES	83.247.804.457,17	83.420.867.985,47	COMPENSACOES DIVERSAS	83.247.804.457,17	83.420.867.985,47
ATIVO	948.820.270.731,86	770.429.634.956,32	PASSIVO	948.820.270.731,86	770.429.634.956,32



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(INDIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ATIVO FINANCEIRO	27.917.554.743,61	12.061.836.556,52	PASSIVO FINANCEIRO	28.409.262.293,93	11.756.304.610,97
DISPONIVEL	0,00	175.567.111,08	DEPOSITOS	5.147.557.972,31	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	175.567.111,08	CONSIGNACOES	29.418.442,06	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	27.911.658.616,71	11.886.269.445,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.118.139.530,25	0,00
CREDITOS A RECEBER	0,00	3.654.146.270,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.255.808.194,72	9.081.357.011,37
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.251.241.703,58	2.997.056.248,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.066.492.218,62	82.583,46
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	22.660.416.913,13	5.235.066.926,42	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	148.676,85	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.896.126,90	0,00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	136.963.489,66	0,00
VALORES DIFERIDOS	5.896.126,90	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	-18.474.834.885,41	4.057.352.926,08	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	21.929.379.723,61	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-20.133.227.199,09	-5.196.049.043,45	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	328,50	82.583,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	-20.133.227.199,09	-5.196.049.043,45	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.093.781.725,73	8.262.326.925,46
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-22.660.416.913,13	-5.235.066.926,42	A LIQUIDAR	1.093.781.725,73	8.262.326.925,46
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2.156.732.362,95	0,00	CREDORES DIVERSOS	0,00	818.947.502,45
DIVERSOS RESPONSAVEIS	370.457.104,09	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	95.534.250,37	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	39.017.882,97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.896.126,90	2.674.947.599,60
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	247,00	0,00	VALORES DIFERIDOS	5.896.126,90	2.674.947.599,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	77.342.695,26	9.253.401.969,53	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-127.733.593,57	-8.262.326.925,46
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	77.342.695,26	9.253.401.969,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-127.733.593,57	-8.262.326.925,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.529.836,27	9.190.598.110,54	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	13.009.000,00	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	-95.534.250,37	0,00
DIVIDA ATIVA (LP)	62.803.858,99	62.803.858,99	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	-95.534.250,37	0,00
PERMANENTE	1.581.049.618,42	0,00	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-1.093.781.725,73	-8.262.326.925,46
INVESTIMENTOS	928.947,18	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.061.582.382,53	0,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	928.947,18	0,00	PASSIVO REAL	28.281.528.700,36	3.493.977.685,51
IMOBILIZADO	1.580.120.671,24	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-18.838.808.842,16	12.625.211.797,09
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.580.120.671,24	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	67.758.427,45	8.065.636.023,27
ATIVO REAL	9.442.719.858,20	16.119.189.482,60	PATRIMONIO	67.758.427,45	8.065.636.023,27
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.180.789,50	0,00
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.434.008.938,55	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	-22.339.395.418,66	4.559.575.773,82
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	9.442.719.858,20	16.119.189.482,60
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-31.782.115.276,86	-11.559.613.708,78
ATIVO COMPENSADO	7.300.064,97	68.181.830,97	PASSIVO COMPENSADO	7.300.064,97	68.181.830,97
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.300.064,97	68.181.830,97	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.300.064,97	68.181.830,97
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	4.375.333,19	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	4.375.333,19	0,00
GARANTIAS DE VALORES	2.879.231,78	0,00	VALORES EM GARANTIA	2.879.231,78	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	45.500,00	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	45.500,00	0,00
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	68.181.830,97	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	68.181.830,97
ATIVO	9.450.019.923,17	16.187.371.313,57	PASSIVO	9.450.019.923,17	16.187.371.313,57



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ORCAMENTARIAS	6.599.935.198.093,42	5.304.654.361.524,72	ORCAMENTARIAS	6.783.166.657.277,10	5.090.931.263.954,90
RECEITAS CORRENTES	884.486.924.785,37	874.644.670.804,92	DESPESAS CORRENTES	716.880.284.343,20	633.399.018.699,08
RECEITA TRIBUTARIA	416.094.365.056,07	393.242.311.717,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.163.639.442,58	137.843.171.253,52
RECEITA DE CONTRIBUICOES	328.765.049.065,97	317.544.207.102,87	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	170.545.934.611,17	141.699.158.670,00
RECEITA PATRIMONIAL	61.209.401.883,42	69.096.233.627,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.839.495.845,22	333.081.720.617,62
RECEITA AGROPECUARIA	540.171,85	201.716,92	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	27.331.214.444,23	20.774.968.157,94
RECEITA DE SERVICOS	26.957.819.182,28	36.590.783.933,82	DESPESAS DE CAPITAL	855.485.689.869,48	627.061.147.189,13
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	342.100.496,49	283.676.015,57	INVESTIMENTOS	27.568.340.796,47	35.218.358.909,09
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	99.601,39	INVERSOES FINANCEIRAS	19.316.398.952,73	14.974.330.455,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.069.345.879,50	43.448.519.203,76	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	808.535.931.013,90	576.729.298.614,88
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	16.048.303.049,79	14.438.637.885,59	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	65.019.106,38	139.159.210,07
RECEITAS DE CAPITAL	946.930.605.445,27	637.260.524.805,19	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.294.380.597.891,17	3.240.619.473.518,51
OPERACOES DE CREDITO	828.043.342.043,44	508.993.964.568,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.286.827.878.634,67	3.239.755.035.523,27
ALIENACAO DE BENS	929.340.170,40	2.138.199.244,60	COTA CONCEDIDA	2.166.717.978.102,31	1.756.342.281.598,11
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	27.574.471.776,57	32.459.375.918,43	REPASSE CONCEDIDO	672.034.285.603,05	647.472.053.863,60
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.655.480,71	38.086.395,26	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.366.769.355.080,03	1.043.048.546.306,83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	86.330.168.234,46	90.873.528.280,53	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	43.140.463.561,11	-254.257.946.713,63
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	4.012.627.739,69	2.757.370.397,63	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	38.165.796.288,17	47.150.100.468,36
DEDUCOES DA RECEITA	-20.776.825.877,15	-9.709.795.670,96	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	7.552.719.256,50	864.437.995,24
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.707.046.433.733,01	2.981.788.501.983,32	MUTACOES PASSIVAS	916.420.085.173,25	589.851.624.548,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.699.493.714.476,51	2.980.924.063.988,08	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	85.213.772.257,84	77.593.661.943,44
COTA RECEBIDA	2.166.717.978.102,31	1.756.342.281.598,11	ALIENACAO DE BENS	144.580,06	16.456.858,10
REPASSE RECEBIDO	81.542.383.899,03	75.673.267.247,63	LIQUIDACAO DE CREDITOS	85.201.660.226,35	77.577.178.365,73
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.366.769.355.080,03	1.043.027.284.174,34	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	11.967.451,43	26.719,61
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	33.431.399.216,65	45.109.551.923,94	INCORPORACOES DE PASSIVOS	831.206.312.915,41	512.257.962.604,74
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	51.032.598.178,49	60.771.679.044,06	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	6.707.305.758.501,07	4.221.433.268.430,21
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	7.552.719.256,50	864.437.995,24	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.440.093.473,85	1.596.191.565,23
MUTACOES ATIVAS	1.082.248.060.006,92	820.670.459.602,25	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.440.092.991,54	1.596.191.565,23
INCORPORACOES DE ATIVOS	37.868.046.701,97	34.270.505.182,08	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	482,31	0,00
AQUISICOES DE BENS	14.977.304.498,22	14.134.168.713,04	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.161.793.395.469,62	1.780.497.533.963,82
INCORPORACAO DE CREDITOS	22.884.664.333,13	20.131.418.868,72	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO	12.389.794.661,63	13.335.328.207,79
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	790.846,91	84.970,85	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	179.069.230.291,44	122.617.442.748,04
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	5.287.023,71	4.832.629,47	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.970.334.370.516,55	1.644.544.763.007,99
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.044.380.013.304,95	786.399.954.420,17	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.543.072.269.557,60	2.439.339.542.901,16
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	6.988.906.515.318,72	4.499.427.636.357,41	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	844.472.348.328,70	898.006.571.257,97
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.486.957,96	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	6.827.633.524,99	22.399.296.962,91
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	25.486.957,96	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	23.533.704.618,00	17.469.913.277,75
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.484.659.309.240,97	2.117.477.181.836,99	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	35.756.730,14	57.140.584,35
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	12.709.529.111,76	13.616.906.321,52	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.506.021.014,87	12.282.230.513,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	460.416.447.778,67	417.281.443.439,90	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	416.760.000,60	1.146.401.108,40
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.011.533.332.350,54	1.686.578.832.075,57	BAIXA DE DIREITOS	802.202.613.930,33	833.797.848.265,14
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.504.221.719.119,79	2.381.950.454.520,42	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.949.858.509,77	10.853.740.546,29



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.000.449.211.922,12	989.144.210.539,76	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.315.144.522.611,85	177.135.769.155,42
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	13.470.261.397,51	29.379.347.419,56	DESVALORIZACAO DE BENS	2.256.964.232,78	6.976.121.928,44
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	18.591.230.898,11	13.820.644.645,28	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	124.039,56	17.000.351,01
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	228.890.196,84	269.703.965,80	AJUSTES DE CREDITOS	2.307.975.859.871,06	168.496.550.882,13
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	3.597.889.065,84	19.358.349.809,93	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.490.091.519,11	0,00
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	392.738.211,86	1.023.449.960,75	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.421.482.949,34	1.646.095.993,84
INCORPORACAO DE DIREITOS	964.168.161.518,22	925.292.703.883,63	INCORPORACAO DE PASSIVOS	836.200.063.184,98	616.934.155.575,21
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	40.633,74	10.854,81	AJUSTES DE OBRIGACOES	484.366.165.873,82	716.383.697.389,61
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.607.481.078.151,30	182.340.932.108,59	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	62.889.169.558,25	30.879.349.522,95
REAVALIACOES DE BENS	24.365.632.714,95	41.619.726.409,59	RESULTADO PATRIMONIAL	98.369.297.633,97	491.717.465.497,02
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	4.752.806.201,95	4.231.356.259,74	SUPERAVIT	98.369.297.633,97	491.717.465.497,02
AJUSTES DE CREDITOS	2.576.493.444.664,78	136.285.318.481,27			
OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT	1.869.194.569,62	204.530.957,99			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	707.840.108.621,96	779.708.854.015,47			
AJUSTES DE OBRIGACOES	122.405.001.806,20	405.483.291.346,03			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	211.333,00	11.999,13			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	66.046.107.285,21	25.273.154.511,44			
DEFICIT					
VARIACOES ATIVAS	13.588.841.713.412,14	9.804.081.997.882,13	VARIACOES PASSIVAS	13.588.841.713.412,14	9.804.081.997.882,13



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ORCAMENTARIAS	3.383.283.486.562,58	2.785.336.102.418,25	ORCAMENTARIAS	3.203.410.008.868,85	2.509.418.932.511,57
RECEITAS CORRENTES	1.267.243.736.436,71	1.232.773.606.962,10	DESPESAS CORRENTES	1.333.167.781.441,88	1.193.979.979.712,50
RECEITA TRIBUTARIA	420.889.929.468,25	398.154.602.886,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.122.208.577,86	205.299.154.851,68
RECEITA DE CONTRIBUICOES	669.364.641.739,37	635.640.172.749,25	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	170.551.989.278,87	141.705.984.850,19
RECEITA PATRIMONIAL	84.629.764.095,83	88.004.005.163,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.643.104.792,77	841.874.033.913,94
RECEITA AGROPECUARIA	27.909.120,03	27.413.952,78	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.850.478.792,38	5.100.806.096,69
RECEITA INDUSTRIAL	586.652.532,16	925.727.912,28	DESPESAS DE CAPITAL	937.451.124.381,93	710.550.601.904,02
RECEITA DE SERVICOS	41.780.270.461,58	50.846.065.702,56	INVESTIMENTOS	55.940.718.575,94	66.645.298.542,85
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	788.575.413,18	773.681.239,18	INVERSOES FINANCEIRAS	72.970.586.835,57	67.166.319.315,58
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	99.601,39	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	808.539.818.970,42	576.738.984.045,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.175.993.606,31	58.401.837.755,11	MUTACOES PASSIVAS	932.791.103.045,04	604.888.350.895,05
RECEITAS DE CAPITAL	949.808.181.490,18	640.006.066.530,06	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	92.819.366.901,01	85.694.484.983,03
OPERACOES DE CREDITO	828.043.342.043,44	508.993.964.568,74	ALIENACAO DE BENS	66.317.351,16	124.007.050,08
ALIENACAO DE BENS	1.138.532.490,32	2.290.272.067,39	LIQUIDACAO DE CREDITOS	88.148.121.189,51	80.528.032.312,31
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	33.311.467.174,15	36.908.739.886,43	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	3.201.287.537,41	3.478.925.573,11
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.760.596,73	118.100.088,71	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIA	1.158.906.889,70	1.394.416.257,24
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	86.333.523.977,56	90.877.346.070,60	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRI	244.733.933,23	169.103.790,29
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	821.555.207,98	817.643.848,19	INCORPORACOES DE PASSIVOS	839.971.736.144,03	519.193.865.912,02
DEDUCOES DA RECEITA	-25.047.210.110,97	-14.085.465.817,12	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	4.983.899.585.355,22	2.797.884.555.171,70
MUTACOES ATIVAS	1.191.278.778.746,66	926.641.894.743,21	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.607.910.936,48	5.547.014.495,48
INCORPORACOES DE ATIVOS	106.369.648.840,18	93.669.602.444,51	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.877.779.331,83	4.552.611.607,72
AQUISICOES DE BENS	29.699.332.972,27	27.127.812.768,16	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	730.131.604,65	994.402.887,76
INCORPORACAO DE CREDITOS	75.999.049.490,85	65.821.009.824,57	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.977.291.674.418,74	2.792.337.540.676,22
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	651.288.441,46	697.873.390,76	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.138.338.885.426,66	1.128.735.009.211,41
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	19.977.935,60	22.906.461,02	BAIXA DE BENS IMOVEIS	23.776.856.847,65	46.845.171.262,73
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.084.909.129.906,48	832.972.292.298,70	BAIXA DE BENS MOVEIS	28.766.059.284,37	22.875.183.416,36
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	5.004.077.586.448,83	2.803.764.386.220,00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	67.009.882,97	63.365.644,23
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.124.562.067,92	2.546.950.813,62	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.908.944.546,03	12.707.648.797,52
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.892.642.850,55	2.355.786.305,26	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	416.764.532,23	1.297.861.259,76
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	231.919.217,37	191.164.508,36	BAIXA DE DIREITOS	1.073.453.391.823,64	1.034.092.038.284,52
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.001.953.024.380,91	2.801.217.435.406,38	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.949.858.509,77	10.853.740.546,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.353.806.450.196,36	1.266.065.190.894,41	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.326.392.144.765,21	211.087.854.927,18
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	32.204.422.880,02	75.620.485.285,37	DESVALORIZACAO DE BENS	6.311.467.412,24	26.125.475.086,24
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	28.577.048.734,56	19.387.104.178,20	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	2.189.105.016,34	1.359.999.309,78
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	343.494.726,84	329.610.873,28	AJUSTES DE CREDITOS	2.311.852.372.987,31	174.789.548.667,68
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	5.127.465.551,13	20.336.713.964,41	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.504.520.544,19	0,00
INCORPORACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	151.459.288,01	80.881.283,28	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.534.678.805,13	8.812.831.863,48
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	15.430.463.543,02	14.788.418.507,49	INCORPORACAO DE PASSIVOS	963.886.336.560,35	704.339.953.307,95
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.271.820.213.623,33	1.135.348.890.855,68	AJUSTES DE OBRIGACOES	485.697.072.912,22	717.243.303.402,09
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	144.947.729,03	167.292.658,56	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	56.135.715,68	52.070.304,64
DIFERIDO	6.934.120,42	5.793.288,14	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	62.921.099.038,62	30.879.349.522,95
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.666.140.665.516,43	270.528.229.159,94	RESULTADO PATRIMONIAL	200.051.478.787,34	281.797.000.954,98



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
REAVALIACOES DE BENS	61.025.589.270,30	113.125.897.665,03	SUPERAVIT	200.051.478.787,34	281.797.000.954,98
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	7.182.430.608,37	5.790.734.902,41			
AJUSTES DE CREDITOS	2.595.983.692.732,18	151.369.158.205,14			
OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT	1.948.952.905,58	242.438.387,36			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	793.509.598.066,48	833.762.741.871,23			
AJUSTES DE OBRIGACOES	122.443.843.198,31	405.500.884.769,06			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	6.121.766,62	87.234.200,30			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	66.046.345.636,71	25.273.154.511,44			
DEFICIT					
VARIACOES ATIVAS	8.387.361.073.011,41	5.589.100.488.638,25	VARIACOES PASSIVAS	8.387.361.073.011,41	5.589.100.488.638,25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTÍTULO	UNIAO - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ORCAMENTARIAS	649.179.242.823,37	588.945.003.745,21	ORCAMENTARIAS	601.123.362.018,15	561.798.440.867,99
RECEITAS CORRENTES	35.433.390.358,30	343.651.283.282,93	DESPESAS CORRENTES	143.030.098.428,93	481.342.320.249,93
RECEITA TRIBUTARIA	4.759.879.588,41	4.862.904.854,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.033.574.526,12	40.459.455.513,80
RECEITA DE CONTRIBUICOES	19.990.572.315,59	310.808.856.215,28	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	350.722,75	965.980,71
RECEITA PATRIMONIAL	5.466.039.174,66	5.700.600.066,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.069.182.920,69	435.547.502.926,00
RECEITA AGROPECUARIA	12.072.400,95	9.328.903,23	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	5.926.990.259,37	5.334.395.829,42
RECEITA INDUSTRIAL	100.053.464,40	88.064.201,06	DESPESAS DE CAPITAL	33.733.203.445,42	31.435.517.135,85
RECEITA DE SERVICOS	2.713.992.499,41	2.542.011.203,61	INVESTIMENTOS	20.184.726.991,09	22.750.600.222,41
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.298.392,69	101.471.531,21	INVERSOES FINANCEIRAS	10.425.110.190,81	6.887.321.634,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.259.254.575,16	10.486.590.810,17	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	737.000,00	742.620,45
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	37.227.947,03	9.051.455.497,41	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	3.122.629.263,52	1.796.852.658,15
RECEITAS DE CAPITAL	1.079.277.978,06	678.519.850,60	INTERFERENCIAS PASSIVAS	420.359.859.350,92	46.503.832.468,76
ALIENACAO DE BENS	34.312.609,88	77.017.756,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	420.359.859.350,92	46.503.832.468,76
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	994.549.072,81	583.970.254,66	REPASSE CONCEDIDO	371.536.485.288,45	925.543.889,36
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.411.416,90	17.524.915,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO	37.106.395.982,43	30.084.952.529,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.878,47	6.924,29	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	591.360.216,93	3.069.918.985,90
DEDUCOES DA RECEITA	-730.524.145,37	-2.223.244.366,86	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	11.125.617.863,11	12.423.417.063,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	569.432.247.868,54	206.372.306.806,85	MUTACOES PASSIVAS	4.000.200.792,88	2.516.771.013,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	569.432.247.868,54	206.372.306.806,85	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	454.777.115,48	427.046.339,48
REPASSE RECEBIDO	522.094.254.436,45	476.561.529.861,24	ALIENACAO DE BENS	11.121.690,74	79.736.679,99
SUB-REPASSE RECEBIDO	37.106.395.982,43	30.084.952.529,60	LIQUIDACAO DE CREDITOS	344.492.484,41	257.257.055,42
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.587.771.248,51	-306.459.381.946,04	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	130.008,74	137.494,95
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.643.826.201,15	6.185.206.362,05	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIA	558.182,29	555.400,90
MUTACOES ATIVAS	43.964.850.763,84	40.466.138.171,69	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRI	98.474.749,30	89.359.708,22
INCORPORACOES DE ATIVOS	22.892.692.096,34	14.973.001.978,25	INCORPORACOES DE PASSIVOS	3.545.423.677,40	2.089.724.673,97
AQUISICOES DE BENS	6.993.635.113,98	5.329.167.151,89	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	308.952.944.970,04	829.616.559.808,95
INCORPORACAO DE CREDITOS	15.898.535.194,91	9.642.288.908,18	INTERFERENCIAS PASSIVAS	54.133.314.269,72	658.887.847.789,74
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	1.845,00	5.437,70	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO	1.295.383.736,55	952.993.056,58
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	519.942,45	1.540.480,48	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.495.503.256,57	342.479.517.793,13
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	21.072.158.667,50	25.493.136.193,44	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	46.342.427.276,60	315.455.336.940,03
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	333.193.953.008,73	512.004.371.500,32	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	254.819.630.700,32	170.728.712.019,21
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	96.544.241,77	91.026.876,63	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	162.176.859.802,79	113.484.450.961,79
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	96.544.241,77	91.026.876,63	BAIXA DE BENS IMOVEIS	14.374.344.166,32	9.822.369.651,37
INTERFERENCIAS ATIVAS	24.752.214.067,37	323.125.945.157,57	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.900.732.097,91	2.152.751.450,80
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.293.925.564,53	953.006.141,18	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	14.683.303,10	1.904.578,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.586.160.843,88	36.028.269.557,34	BAIXA DE TITULOS E VALORES	304.645.998,70	232.673.008,02
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	16.872.127.658,96	286.144.669.459,05	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	151.459.288,01
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	308.345.194.699,59	188.787.399.466,12	BAIXA DE DIREITOS	145.582.454.236,76	101.123.292.985,09
INCORPORACOES DE ATIVOS	206.311.174.593,29	131.440.644.972,36	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.082.964.820,93	1.182.714.211,68
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	13.059.484.767,45	12.739.307.675,23	DESVALORIZACAO DE BENS	1.536.215.716,49	729.121.071,87
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.295.631.878,30	2.616.040.978,26	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	352.216,50	165.108,17
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	64.416.346,33	29.952.621,62	AJUSTES DE CREDITOS	19.804.421,19	55.027.375,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	201.973,56	86.526.032,55	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	8.983,00	0,00
INCORPORACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	151.459.288,01	80.881.283,28	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	526.583.483,75	398.400.656,64
INCORPORACAO DE DIREITOS	190.739.980.339,64	115.887.936.381,42	INCORPORACAO DE PASSIVOS	90.527.986.503,92	56.054.015.218,86
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	42.892.782.955,72	23.352.730.265,42	AJUSTES DE OBRIGACOES	31.819.572,68	7.531.626,88
REAVALIACOES DE BENS	36.076.505.249,32	18.470.991.294,60	RESULTADO PATRIMONIAL	72.296.888.843,91	0,00
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	202.005,84	171.569,72	SUPERAVIT	72.296.888.843,91	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	6.800.773.483,76	4.873.986.686,61			
OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT	15.302.216,80	7.580.714,49			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	59.139.917.243,91	33.993.351.896,56			
AJUSTES DE OBRIGACOES	1.319.906,67	672.331,78			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	290.465.625.431,41			
DEFICIT	0,00	290.465.625.431,41			
VARIACOES ATIVAS	982.373.195.832,10	1.391.415.000.676,94	VARIACOES PASSIVAS	982.373.195.832,10	1.391.415.000.676,94



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDACOES
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ORCAMENTARIAS	45.339.702.410,62	40.424.146.172,09	ORCAMENTARIAS	43.935.276.994,13	39.881.356.621,73
RECEITAS CORRENTES	1.245.288.206,46	1.217.552.502,60	DESPESAS CORRENTES	30.824.555.926,03	27.946.385.510,19
RECEITA TRIBUTARIA	1.513,75	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.201.579.225,26	11.982.021.799,04
RECEITA PATRIMONIAL	124.081.009,28	80.049.621,09	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	107.486,65	79.241,97
RECEITA AGROPECUARIA	99.210,74	108.277,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.693.244.363,62	14.118.759.733,93
RECEITA INDUSTRIAL	537.865,32	1.098.407,69	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.929.624.850,50	1.845.524.735,25
RECEITA DE SERVICOS	296.248.297,78	316.082.519,82	DESPESAS DE CAPITAL	2.144.810.646,36	3.012.259.621,57
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	321.492.719,73	355.045.908,45	INVESTIMENTOS	2.144.720.824,17	3.007.083.224,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.761.108,36	221.995.899,01	INVERSOES FINANCEIRAS	7.250,00	5.137.436,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	168.066.481,92	243.171.868,72	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	82.572,19	38.960,88
RECEITAS DE CAPITAL	27.289.195,15	14.707.463,90	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.379.522.987,21	8.252.118.931,71
ALIENACAO DE BENS	4.726.052,51	1.949.321,51	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.379.522.987,21	8.252.118.931,71
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.563.105,64	12.758.142,39	REPASSE CONCEDIDO	228.687.015,25	209.886.079,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.766.457.705,94	6.704.941.146,77
DEDUCOES DA RECEITA	-87.610.115,87	-19.380.935,28	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	320.925.628,17	112.171.218,44
INTERFERENCIAS ATIVAS	37.895.743.521,49	32.092.852.103,23	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.063.452.637,85	1.225.120.486,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	37.895.743.521,49	32.092.852.103,23	MUTACOES PASSIVAS	586.387.434,53	670.592.558,26
REPASSE RECEBIDO	28.383.044.760,31	24.902.370.545,96	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	586.387.434,53	670.592.558,26
SUB-REPASSE RECEBIDO	8.766.457.705,94	6.704.941.146,77	ALIENACAO DE BENS	20.116.458,70	9.138.114,46
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	324.428.560,86	158.473.552,01	LIQUIDACAO DE CREDITOS	8.499.340,42	29.004.111,04
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	421.812.494,38	327.066.858,49	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	556.294.751,62	629.747.384,01
MUTACOES ATIVAS	6.258.991.603,39	7.118.415.037,64	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIA	531.777,59	2.244.727,35
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.638.497.312,18	2.381.783.384,05	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRI	945.106,20	458.221,40
AQUISICOES DE BENS	1.839.278.670,34	1.675.015.108,63	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	28.271.499.232,21	61.971.874.963,47
INCORPORACAO DE CREDITOS	791.505.266,60	685.880.526,58	INTERFERENCIAS PASSIVAS	591.001.163,29	298.744.707,59
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	177.216,44	12.715.815,30	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO	49.707.825,07	49.671.835,42
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	7.536.158,80	8.171.933,54	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	71.434.282,75	65.121.023,55
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.620.494.291,21	4.736.631.653,59	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	469.859.055,47	183.951.848,62
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	34.459.763.852,35	109.295.780.583,09	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	27.680.498.068,92	61.673.130.255,88
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.086.175,99	3.299.740,83	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	19.905.452.528,08	30.406.073.639,89
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.145.622,80	2.489.073,23	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.729.428.053,00	13.959.628.104,46
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	940.553,19	810.667,60	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.025.237.121,59	1.101.196.143,31
INTERFERENCIAS ATIVAS	424.255.920,85	204.868.799,16	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	38.934,82	35.592,96
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	50.278.708,98	49.671.835,42	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	1.601,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	48.201.361,15	62.040.078,69	BAIXA DE DIREITOS	17.150.748.418,67	15.345.212.197,88
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	325.775.850,72	93.156.885,05	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	876.014.459,89	25.258.700.929,49
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	34.033.421.755,51	109.087.612.043,10	DESVALORIZACAO DE BENS	307.888.556,57	18.412.648.583,67
INCORPORACOES DE ATIVOS	28.742.863.940,03	52.616.963.504,28	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	615.204,99	110.138,16
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.224.577.756,58	31.799.593.680,03	AJUSTES DE CREDITOS	377.880.462,81	432.908.018,38
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.959.864.657,92	1.166.386.018,35	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	10.129.724,60	0,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	8.451.622,93	4.393.516,58	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	179.500.510,83	6.413.034.189,28
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.366,27	415.229,29	INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.858.074.116,86	6.006.735.618,36



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDACOES
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
INCORPORACAO DE DIREITOS	20.472.936.246,37	19.536.825.945,19	AJUSTES DE OBRIGACOES	40.956.964,18	1.620.068,14
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	77.032.289,96	109.349.114,84	RESULTADO PATRIMONIAL	7.592.690.036,63	47.866.695.169,98
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.624.865.781,22	53.572.203.842,56	SUPERAVIT	7.592.690.036,63	47.866.695.169,98
REAVALIACOES DE BENS	512.072.389,15	52.999.931.051,28			
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	5.160,61	90.002,62			
AJUSTES DE CREDITOS	1.098.021.292,35	571.859.169,04			
OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT	14.766.939,11	323.619,62			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.665.088.069,07	2.896.656.574,99			
AJUSTES DE OBRIGACOES	603.965,19	1.788.121,27			
DEFICIT					
VARIACOES ATIVAS	79.799.466.262,97	149.719.926.755,18	VARIACOES PASSIVAS	79.799.466.262,97	149.719.926.755,18



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTÍTULO	UNIAO - EMPRESAS PÚBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCÍCIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSÃO 16/03/2015	PÁGINA 1

VARIÁÇÕES ATIVAS			VARIÁÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	2014	2013	TÍTULOS	2014	2013
ORÇAMENTARIAS	25.396.424.681,65	23.731.776.105,75	ORÇAMENTARIAS	26.820.124.261,17	25.783.047.458,93
RECEITAS CORRENTES	1.071.979.188,28	437.169.167,58	DESPESAS CORRENTES	7.787.455.765,26	7.007.266.869,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.331.091.079,63	3.580.931.873,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	484.812.019,74	3.223.737,14	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.053,85	15.361,45
RECEITA PATRIMONIAL	64.873.255,48	26.896.385,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.423.066.144,44	2.546.651.405,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.197.336,49	17.775.054,81	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	1.033.284.487,34	879.668.228,69
RECEITA INDUSTRIAL	38.737.546,88	37.793.307,98	DESPESAS DE CAPITAL	5.018.760.554,73	5.427.297.499,03
RECEITA DE SERVIÇOS	244.746.280,79	177.620.863,02	INVESTIMENTOS	4.379.034.381,81	3.824.868.212,77
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.067.351,55	3.067.699,74	INVERSOES FINANCEIRAS	636.353.362,64	1.598.701.923,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.038.197,21	139.146.307,19	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	69.582,66	63.866,34
RECEITA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	37.507.200,14	31.645.612,31	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	3.303.227,62	3.663.496,34
RECEITAS DE CAPITAL	61.943.852,38	65.647.601,48	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	7.413.848.433,69	6.753.162.919,51
ALIENAÇÃO DE BENS	20.328.763,96	20.563.141,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.413.848.433,69	6.753.162.919,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.606.919,23	45.084.270,05	REPASSE CONCEDIDO	259.511.478,12	132.138.240,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.169,19	189,52	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.706.752.151,43	6.581.388.637,07
DEDUÇÕES DA RECEITA	-28.372.023,11	-23.899.339,93	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	15.967.176,21	97.033,18
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	17.339.278.484,11	15.266.937.284,31	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	431.617.627,93	39.539.009,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.339.278.484,11	15.266.937.284,31	MUTUOS PASSIVAS	6.600.059.507,49	6.595.320.171,27
REPASSE RECEBIDO	10.592.635.398,08	8.661.173.377,54	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.855.984.832,71	2.362.631.257,99
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.706.752.151,43	6.581.388.637,07	ALIENAÇÃO DE BENS	21.857.626,20	18.549.458,77
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	28.746.653,29	7.033.371,72	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	2.968.311,77	5.739.102,29
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	11.144.281,31	17.341.897,98	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - BAIXA	806.337.960,90	1.214.187.489,28
MUTUOS ATIVAS	6.951.595.179,99	7.985.921.392,31	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIA	926.208.869,85	1.078.291.265,04
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.806.857.248,50	3.779.781.595,85	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRI	98.612.063,99	45.863.942,61
AQUISIÇÕES DE BENS	3.610.587.065,16	3.536.461.023,51	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	4.744.074.674,78	4.232.688.913,28
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	191.967.317,59	236.586.742,65	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.204.192.734,82	29.771.816.310,27
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	3.463,40	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	464.496.214,24	735.383.271,91
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	4.299.402,35	6.733.829,69	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	464.496.214,24	735.383.271,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.144.737.931,49	4.206.139.796,46	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	11.192.468.416,04	10.879.907.507,44
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.135.963.078,53	30.937.587.331,39	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO	13.212.139,35	43.826.628,09
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.523.307.861,35	1.972.839.095,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.807.708.946,91	3.665.992.080,41
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.433.251.167,61	1.900.832.562,03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	6.371.547.329,78	7.170.088.798,94
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	90.056.693,74	72.006.533,92	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	18.547.228.104,54	18.156.525.530,92
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	10.691.522.221,90	10.837.812.990,20	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	11.214.315.791,32	11.801.057.425,40
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	14.583.201,06	43.826.628,09	BAIXA DE BENS IMOVEIS	527.533.367,41	541.065.771,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.817.956.983,68	3.634.085.539,40	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.583.198.003,50	1.544.577.355,88
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	5.858.982.037,16	7.159.900.822,71	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	1.869.588,60	1.728.897,96
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	17.921.132.995,28	18.126.935.245,24	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	32.987.861,32	34.205.116,73
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	13.618.327.304,84	14.394.961.835,03	BAIXA DE DIREITOS	9.068.726.970,49	9.679.480.283,19
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.323.995.757,55	1.503.789.552,25	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	508.981.146,14	242.157.696,30
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.135.819.525,50	1.145.815.150,55	DESVALORIZAÇÃO DE BENS	251.205.898,13	4.631.423,29
INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	34.706.428,19	25.468.463,50	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	59.962,45	264.874,77



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - EMPRESAS PUBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	29.137.475,20	40.575.552,50	AJUSTES DE CREDITOS	21.553.410,51	34.343.000,72
INCORPORACAO DE DIREITOS	11.087.733.997,98	11.673.519.828,09	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	236.161.875,05	202.918.397,52
DIFERIDO	6.934.120,42	5.793.288,14	INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.049.381.731,40	5.693.039.433,89
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	69.068.511,94	53.973.035,51	AJUSTES DE OBRIGACOES	686.484.239,63	409.471.580,27
REAVALIACOES DE BENS	20.467.513,33	12.834.227,35	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	56.135.715,68	10.799.395,06
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	525.567,99	808.588,50	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	31.929.480,37	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	23.800.298,40	18.887.885,31	SUPERAVIT	0,00	0,00
OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT	24.275.132,22	21.442.334,35			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.227.062.378,63	3.602.254.196,56			
AJUSTES DE OBRIGACOES	746.595,50	4.686.067,20			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	5.689.852,87	71.060.110,94			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	238.351,50	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	1.491.929.235,81	885.500.332,06			
DEFICIT	1.491.929.235,81	885.500.332,06			
VARIACOES ATIVAS	57.024.316.995,99	55.554.863.769,20	VARIACOES PASSIVAS	57.024.316.995,99	55.554.863.769,20



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - SOC ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ORCAMENTARIAS	4.558.286.823,09	4.558.557.381,54	ORCAMENTARIAS	4.303.765.816,02	4.223.264.512,07
RECEITAS CORRENTES	693.488.252,12	1.036.283.079,90	DESPESAS CORRENTES	3.147.124.547,77	2.942.602.885,84
RECEITA PATRIMONIAL	48.990.653,78	19.179.680,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.785.795.278,90	1.580.234.302,41
RECEITA INDUSTRIAL	364.705.242,28	725.299.522,28	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.582.404,45	5.765.596,06
RECEITA DE SERVICOS	264.636.146,73	252.735.031,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.230.730.065,57	1.191.101.478,61
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	230.825,08	275.643,84	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	125.016.798,85	165.501.508,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.736.041,07	38.652.992,96	DESPESAS DE CAPITAL	353.850.750,56	341.335.918,78
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	189.343,19	140.209,47	INVESTIMENTOS	350.769.376,70	332.456.974,86
RECEITAS DE CAPITAL	293.579,13	166.716,17	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	3.081.373,86	8.878.943,92
ALIENACAO DE BENS	293.579,13	166.716,17	INTERFERENCIAS PASSIVAS	221.108.043,39	178.198.872,78
DEDUCOES DA RECEITA	-5.385.936,82	-4.187.527,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	221.108.043,39	178.198.872,78
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.589.006.374,42	2.380.515.852,76	REPASSE CONCEDIDO	29.944.151,39	17.105.067,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.589.006.374,42	2.380.515.852,76	SUB-REPASSE CONCEDIDO	172.054.618,36	149.775.961,91
REPASSE RECEBIDO	2.416.951.755,06	2.230.739.890,85	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	19.109.273,64	11.317.843,36
SUB-REPASSE RECEBIDO	172.054.618,36	149.775.961,91	MUTACOES PASSIVAS	581.682.474,30	761.126.834,67
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1,00	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	263.957.730,34	227.668.601,53
MUTACOES ATIVAS	1.280.884.554,24	1.145.779.260,35	ALIENACAO DE BENS	656.943,22	114.157,74
INCORPORACOES DE ATIVOS	776.817.698,87	744.039.805,30	LIQUIDACAO DE CREDITOS	3.513.919,29	583.427,72
AQUISICOES DE BENS	380.236.513,60	435.579.811,57	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	49.053.208,98	36.997.218,93
INCORPORACAO DE CREDITOS	336.520.680,70	252.847.622,85	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIA	164.858.644,27	158.362.212,52
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	57.726.475,28	53.984.783,04	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRI	45.875.014,58	31.611.584,62
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	2.334.029,29	1.627.587,84	INCORPORACOES DE PASSIVOS	317.724.743,96	533.458.233,14
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	504.066.855,37	401.739.455,05	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.444.866.629,23	5.896.413.525,94
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	7.029.999.254,46	5.089.264.896,48	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	41.531,72	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	214.910.998,11	185.086.950,10	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	41.531,72	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	171.244.953,36	159.416.764,38	INTERFERENCIAS PASSIVAS	420.070.279,73	197.758.910,88
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	43.666.044,75	25.670.185,72	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO	256.268.668,43	86.097.869,69
INTERFERENCIAS ATIVAS	411.168.613,55	162.120.122,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	61.055,51	15.405,87
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	256.268.668,43	86.097.869,69	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	163.740.555,79	111.645.635,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	61.055,51	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.024.754.817,78	5.698.654.615,06
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	154.838.889,61	76.022.253,19	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.815.042.276,91	2.901.511.387,85
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.403.919.642,80	4.742.057.823,50	BAIXA DE BENS IMOVEIS	31.153.416,85	23.724.131,31
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.708.396.309,88	3.095.457.850,29	BAIXA DE BENS MOVEIS	408.486.757,13	246.181.684,99
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.019.798.033,55	92.507.216,51	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	26.050,00	3.400,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	322.073.907,48	305.980.244,11	BAIXA DE TITULOS E VALORES	63.465.634,23	54.521.797,52
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	427.889,75	30.131,89	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.531,63	863,35
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	55.685.406,47	54.009.638,81	BAIXA DE DIREITOS	2.311.905.887,07	2.577.079.510,68
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.242.840.879,17	2.585.388.576,43	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.134.700.178,92	154.769.295,77
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	67.570.193,46	57.542.042,54	DESVALORIZACAO DE BENS	1.958.800.006,18	2.075.268,45
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	71.515.867,96	46.961.776,56	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	2.543.234,75	175.195,52
REAVALIACOES DE BENS	19.318.235,81	19.292.649,66	AJUSTES DE CREDITOS	6.742.365,63	3.711.539,84
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	640.050,83	6.320.969,12	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	166.614.572,36	148.807.291,96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - SOC ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
AJUSTES DE CREDITOS	32.196.228,35	13.785.387,26	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.503.366.210,04	2.160.127.110,17
OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT	19.361.352,97	7.562.770,52	AJUSTES DE OBRIGACOES	571.646.151,91	440.975.911,69
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.587.616.000,64	1.573.029.203,64	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	41.270.909,58
AJUSTES DE OBRIGACOES	36.170.883,57	10.446.902,78	SUPERAVIT	0,00	0,00
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	220.580,75	16.162.090,23			
RESULTADO PATRIMONIAL	1.160.346.367,70	471.855.759,99			
DEFICIT	1.160.346.367,70	471.855.759,99			
VARIACOES ATIVAS	12.748.632.445,25	10.119.678.038,01	VARIACOES PASSIVAS	12.748.632.445,25	10.119.678.038,01



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ORCAMENTARIAS	902.628.735.089,16	256.027.661.912,33	ORCAMENTARIAS	587.814.925.861,01	219.806.963.519,34
RECEITAS CORRENTES	378.838.178.430,91	35.719.238.513,75	DESPESAS CORRENTES	466.023.775.215,42	65.274.975.887,92
RECEITA TRIBUTARIA	35.683.310,02	49.386.114,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.606.529.025,37	9.853.340.109,12
RECEITA DE CONTRIBUICOES	320.124.208.338,07	7.283.885.693,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.387.385.453,23	55.388.297.752,59
RECEITA PATRIMONIAL	17.716.378.119,23	13.081.045.782,32	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	29.860.736,82	33.338.026,21
RECEITA INDUSTRIAL	82.618.413,29	73.472.473,27	DESPESAS DE CAPITAL	43.905.881.647,09	45.212.771.089,10
RECEITA DE SERVICOS	11.302.828.054,99	10.966.832.151,18	INVESTIMENTOS	1.313.126.205,70	1.511.930.999,03
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.385.627,64	30.144.440,37	INVERSOES FINANCEIRAS	42.592.717.079,39	43.700.827.866,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.314.857.805,01	4.066.932.542,02	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	38.362,00	12.224,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	18.234.218.762,66	167.539.316,08	INTERFERENCIAS PASSIVAS	73.282.581.335,91	104.826.300.773,10
RECEITAS DE CAPITAL	4.899.843.971,90	3.926.226.642,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	73.274.136.313,23	104.818.462.474,78
ALIENACAO DE BENS	149.531.314,44	52.375.887,11	REPASSE CONCEDIDO	40.628.622.257,60	36.165.680.396,28
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	4.742.446.324,77	3.865.393.713,34	SUB-REPASSE CONCEDIDO	25.885.240.224,27	55.696.610.991,68
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.523.674,25	4.646.365,45	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	83.441.539,87	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.342.658,44	3.810.676,26	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.162.659.760,44	5.304.420.555,22
DEDUCOES DA RECEITA	-3.418.492.012,65	-2.104.957.976,45	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.514.172.531,05	7.651.750.531,60
INTERFERENCIAS ATIVAS	471.734.808.060,72	169.231.973.453,90	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.445.022,68	7.838.298,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	471.726.363.038,04	169.224.135.155,58	MUTACOES PASSIVAS	4.602.687.662,59	4.492.915.769,22
REPASSE RECEBIDO	439.688.265.544,93	96.893.326.613,13	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.444.487.530,11	4.412.884.282,33
SUB-REPASSE RECEBIDO	25.885.240.224,27	55.717.873.124,17	ALIENACAO DE BENS	12.420.052,24	11.781,02
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	83.441.539,87	0,00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	2.586.986.907,27	2.658.270.250,11
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.859.030.662,55	15.412.984.177,48	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	1.777.504.155,74	1.597.829.266,33
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.210.385.066,42	1.199.951.240,80	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIA	66.749.415,70	154.962.651,43
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	8.445.022,68	7.838.298,32	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRI	826.999,16	1.810.333,44
MUTACOES ATIVAS	50.574.396.638,28	49.255.181.278,97	INCORPORACOES DE PASSIVOS	158.200.132,48	80.031.486,89
INCORPORACOES DE ATIVOS	38.386.737.782,32	37.520.490.498,98	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	792.695.044.197,67	122.849.069.584,56
AQUISICOES DE BENS	1.898.291.110,97	2.017.420.959,52	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.703.279.716,67	3.215.439.658,34
INCORPORACAO DE CREDITOS	35.895.856.697,92	34.871.987.155,59	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.437.686.340,29	2.956.420.042,49
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	592.588.594,43	631.082.383,87	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	265.593.376,38	259.019.615,85
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	1.379,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	663.844.471.311,42	22.892.654.572,23
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.187.658.855,96	11.734.690.779,99	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO	2.266.157.961,43	2.000.060.142,73
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	502.326.112.845,86	120.664.193.003,01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	372.171.611.162,08	548.135.899,74
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	262.225.832,74	294.698.150,11	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	289.153.767.932,98	20.110.063.560,57
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	261.514.148,82	293.047.905,62	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	252.934.254,93	234.394.969,19
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	711.683,92	1.650.244,49	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	125.147.293.169,58	96.740.975.353,99
INTERFERENCIAS ATIVAS	371.036.250.845,18	21.846.518.544,90	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	97.754.866.698,86	72.135.344.538,51
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.945.939.737,70	1.718.468.944,40	BAIXA DE BENS IMOVEIS	286.764.319,08	99.086.641,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	90.746.720.972,37	12.370.386.335,41	BAIXA DE BENS MOVEIS	314.700.686,24	360.563.503,63
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	278.090.655.880,18	7.523.268.295,90	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	14.635.276,31	2.552.590,46
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	252.934.254,93	234.394.969,19	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.824.036,91	104.016.760,84
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	131.027.636.167,94	98.522.976.308,00	BAIXA DE DIREITOS	97.136.942.380,32	71.569.125.042,54
INCORPORACOES DE ATIVOS	99.976.476.126,20	75.372.952.192,69	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.644.961.547,57	7.113.743.638,52



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO	MES
2014	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	PAGINA
16/03/2015	2

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	106.305.167,38	105.939.741,79	DESVALORIZACAO DE BENS	393.002,09	876.810,52
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	272.427.867,25	332.237.141,65	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	2.185.410.358,09	1.342.283.642,15
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	6.602.242,80	62.173,89	AJUSTES DE CREDITOS	3.450.532.456,11	5.767.007.851,61
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.444.550.263,79	796.837.701,33	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	4.290.317,48	0,00
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	15.037.725.331,16	13.764.968.546,74	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.335.413,80	3.575.334,24
INCORPORACAO DE DIREITOS	83.108.560.641,95	60.372.516.240,92	INCORPORACAO DE PASSIVOS	21.747.464.813,15	17.491.880.351,46
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	304.611,87	390.646,37	AJUSTES DE OBRIGACOES	110,00	6.825,50
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	14.001.354.248,29	11.161.428.131,30	RESULTADO PATRIMONIAL	24.444.877.876,34	34.035.821.811,44
REAVALIACOES DE BENS	31.593.167,74	3.122.032,55	SUPERAVIT	24.444.877.876,34	34.035.821.811,44
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	2.428.251.621,15	1.551.987.512,71			
AJUSTES DE CREDITOS	11.535.456.764,54	9.605.320.595,65			
OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT	6.052.694,86	997.990,39			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	17.049.805.752,27	11.988.595.984,01			
AJUSTES DE OBRIGACOES	41,18	0,00			
DEFICIT					
VARIACOES ATIVAS	1.404.954.847.935,02	376.691.854.915,34	VARIACOES PASSIVAS	1.404.954.847.935,02	376.691.854.915,34



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ORCAMENTARIAS	724.473.656.738,73	657.659.483.404,59	ORCAMENTARIAS	676.182.529.089,47	631.686.109.460,72
RECEITAS CORRENTES	38.444.146.005,16	346.342.288.033,01	DESPESAS CORRENTES	184.789.234.667,99	519.238.575.515,08
RECEITA TRIBUTARIA	4.759.881.102,16	4.862.905.054,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.352.040.109,91	57.602.643.489,04
RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.475.384.335,33	310.812.079.952,42	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.054.667,70	6.826.180,19
RECEITA PATRIMONIAL	5.703.984.093,18	5.826.725.753,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.416.223.494,32	453.404.015.543,73
RECEITA AGROPECUARIA	27.368.948,18	27.212.235,86	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	9.014.916.396,06	8.225.090.302,12
RECEITA INDUSTRIAL	504.034.118,87	852.255.439,01	DESPESAS DE CAPITAL	41.250.625.397,07	40.216.410.175,23
RECEITA DE SERVICOS	3.519.623.224,31	3.288.449.617,56	INVESTIMENTOS	27.059.251.573,77	29.915.008.634,73
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	419.089.289,05	459.860.783,24	INVERSOES FINANCEIRAS	11.061.470.803,45	8.491.160.994,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.791.789.921,80	10.886.386.009,33	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	3.887.956,52	9.685.430,71
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	242.990.972,28	9.326.413.187,91	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	3.126.015.063,33	1.800.555.115,37
RECEITAS DE CAPITAL	1.168.804.604,72	759.041.632,15	INTERFERENCIAS PASSIVAS	438.374.338.815,21	61.687.313.192,76
ALIENACAO DE BENS	59.661.005,48	99.696.935,68	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	438.374.338.815,21	61.687.313.192,76
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	994.549.072,81	583.970.254,66	REPASSE CONCEDIDO	372.054.627.933,21	1.284.673.276,47
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	114.581.441,77	75.367.328,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	52.751.660.458,16	43.521.058.275,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.084,66	7.113,81	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	928.253.021,31	3.182.187.237,52
DEDUCOES DA RECEITA	-851.892.221,17	-2.270.712.169,71	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.639.797.402,53	13.699.394.403,42
INTERFERENCIAS ATIVAS	627.256.276.248,56	256.112.612.047,15	MUTACOES PASSIVAS	11.768.330.209,20	10.543.810.577,65
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	627.256.276.248,56	256.112.612.047,15	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.161.107.113,06	3.687.938.757,26
REPASSE RECEBIDO	563.486.886.349,90	512.355.813.675,59	ALIENACAO DE BENS	53.752.718,86	107.538.410,96
SUB-REPASSE RECEBIDO	52.751.660.458,16	43.521.058.275,35	LIQUIDACAO DE CREDITOS	359.474.055,89	292.583.696,47
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.940.946.463,66	-306.293.875.022,31	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	1.411.815.930,24	1.881.069.587,17
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.076.782.976,84	6.529.615.118,52	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIA	1.092.157.474,00	1.239.453.605,81
MUTACOES ATIVAS	58.456.322.101,46	56.716.253.861,99	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRI	243.906.934,07	167.293.456,85
INCORPORACOES DE ATIVOS	30.114.864.355,89	21.878.606.763,45	INCORPORACOES DE PASSIVOS	8.607.223.096,14	6.855.871.820,39
AQUISICOES DE BENS	12.823.737.363,08	10.976.223.095,60	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	375.873.503.566,30	927.256.664.608,63
INCORPORACAO DE CREDITOS	17.218.528.459,80	10.817.603.800,26	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	464.537.745,96	735.383.271,91
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	57.909.000,12	66.706.036,04	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	464.537.745,96	735.383.271,91
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	14.689.532,89	18.073.831,55	INTERFERENCIAS PASSIVAS	66.336.854.128,78	670.264.258.915,65
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	28.341.457.745,57	34.837.647.098,54	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO	1.614.572.369,40	1.132.589.389,78
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	404.819.679.194,07	657.327.004.311,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.374.707.541,74	346.210.646.302,96
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.836.849.277,22	2.252.252.663,51	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	53.347.574.217,64	322.921.023.222,91
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.605.641.743,77	2.062.738.399,64	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	309.072.111.691,56	256.257.022.421,07
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	231.207.533,45	189.514.263,87	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	196.111.670.399,10	158.593.093.414,93
INTERFERENCIAS ATIVAS	36.279.160.823,67	334.330.747.069,81	BAIXA DE BENS IMOVEIS	16.662.459.003,58	24.346.787.658,78
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.615.056.143,00	1.132.602.474,38	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.917.653.980,13	5.044.706.634,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.452.380.244,22	39.724.395.175,43	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	16.617.876,52	3.672.469,42
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	23.211.724.436,45	293.473.749.420,00	BAIXA DE TITULOS E VALORES	401.099.494,25	321.401.523,55
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	366.703.669.093,18	320.744.004.577,96	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.531,63	151.460.151,36
INCORPORACOES DE ATIVOS	253.380.762.148,04	201.548.028.161,96	BAIXA DE DIREITOS	174.113.835.512,99	128.725.064.976,84
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	18.627.856.315,13	46.135.198.124,02	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.602.660.605,79	26.838.342.133,24
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	9.713.389.969,20	5.234.222.391,27	DESVALORIZACAO DE BENS	4.054.110.177,37	19.148.476.347,28



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	108.002.287,20	59.844.733,59	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	3.570.618,69	715.316,62
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	85.026.221,50	181.526.453,15	AJUSTES DE CREDITOS	425.980.660,14	525.989.933,94
INCORPORACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	151.459.288,01	80.881.283,28	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	10.138.707,60	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	224.543.491.463,16	149.683.670.731,13	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.108.860.441,99	7.163.160.535,40
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA DIFERIDO	144.602.483,42	166.891.157,38	INCORPORACAO DE PASSIVOS	105.938.808.562,22	69.913.917.381,28
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	6.934.120,42	5.793.288,14	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.330.906.928,40	859.599.186,98
REAVALIACOES DE BENS	44.658.233.116,84	77.025.868.920,05	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	56.135.715,68	52.070.304,64
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	36.628.363.387,61	71.503.049.222,89	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	31.929.480,37	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	1.372.785,27	7.391.129,96	RESULTADO PATRIMONIAL	77.237.303.277,03	0,00
OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT	7.954.791.302,86	5.478.519.128,22	SUPERAVIT	77.237.303.277,03	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	73.705.641,10	36.909.438,98			
AJUSTES DE OBRIGACOES	68.619.683.692,25	42.065.291.871,75			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	38.841.350,93	17.593.423,03			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5.910.433,62	87.222.201,17			
RESULTADO PATRIMONIAL	238.351,50	0,00			
DEFICIT	0,00	243.956.286.353,48			
	0,00	243.956.286.353,48			
VARIACOES ATIVAS	1.129.293.335.932,80	1.558.942.774.069,35	VARIACOES PASSIVAS	1.129.293.335.932,80	1.558.942.774.069,35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(DIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ORCAMENTARIAS	189.995.875.086,49	246.634.914.098,82	ORCAMENTARIAS	192.227.924.538,45	212.278.030.944,74
RECEITAS CORRENTES	38.175.698.513,68	33.979.418.236,09	DESPESAS CORRENTES	72.196.091.163,17	65.274.975.887,92
RECEITA TRIBUTARIA	35.683.310,02	49.386.114,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.606.529.025,37	9.853.340.109,12
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.328.389.312,68	6.272.680.193,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.559.702.401,67	55.388.297.752,59
RECEITA PATRIMONIAL	16.914.711.486,84	12.419.786.227,90	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	29.859.736,13	33.338.026,21
RECEITA INDUSTRIAL	82.618.413,29	73.472.473,27	DESPESAS DE CAPITAL	43.905.881.647,09	40.358.786.114,10
RECEITA DE SERVICOS	11.301.879.383,55	10.965.856.176,18	INVESTIMENTOS	1.313.126.205,70	1.511.930.999,03
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.385.627,64	30.144.440,37	INVERSOES FINANCEIRAS	42.592.717.079,39	38.846.842.891,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.303.213.790,38	4.000.674.585,80	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	38.362,00	12.224,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	181.817.189,28	167.418.024,08	INTERFERENCIAS PASSIVAS	71.556.326.786,26	102.151.353.173,50
RECEITAS DE CAPITAL	4.832.755.721,66	3.801.758.612,57	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	71.547.881.763,58	102.143.514.875,18
ALIENACAO DE BENS	82.447.942,67	52.375.887,11	REPASSE CONCEDIDO	40.628.622.257,60	36.165.680.396,28
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	4.742.446.324,77	3.740.925.683,75	SUB-REPASSE CONCEDIDO	24.164.881.801,52	55.696.610.991,68
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.523.674,25	4.646.365,45	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	83.441.539,87	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.337.779,97	3.810.676,26	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.162.659.760,44	5.304.420.555,22
DEDUCOES DA RECEITA	-1.968.648.117,58	-2.104.484.908,11	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.508.276.404,15	4.976.802.932,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	99.390.581.750,69	166.557.025.854,30	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.445.022,68	7.838.298,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	99.382.136.728,01	166.549.187.555,98	MUTACOES PASSIVAS	4.569.624.941,93	4.492.915.769,22
REPASSE RECEBIDO	69.070.293.784,55	96.893.326.613,13	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.411.424.809,45	4.412.884.282,33
SUB-REPASSE RECEBIDO	24.164.881.801,52	55.717.873.124,17	ALIENACAO DE BENS	63.828,20	11.781,02
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	83.441.539,87	0,00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	2.566.280.410,65	2.658.270.250,11
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.859.030.662,55	12.738.036.577,88	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	1.777.504.155,74	1.597.829.266,33
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.204.488.939,52	1.199.951.240,80	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIA	66.749.415,70	154.962.651,43
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	8.445.022,68	7.838.298,32	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRI	826.999,16	1.810.333,44
MUTACOES ATIVAS	49.565.487.218,04	44.401.196.303,97	INCORPORACOES DE PASSIVOS	158.200.132,48	80.031.486,89
INCORPORACOES DE ATIVOS	38.385.017.916,70	37.520.490.498,98	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	128.082.212.603,57	107.581.828.579,39
AQUISICOES DE BENS	1.898.291.110,97	2.017.420.959,52	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.703.279.716,67	3.215.439.658,34
INCORPORACAO DE CREDITOS	35.894.136.832,30	34.871.987.155,59	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.437.686.340,29	2.956.420.042,49
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	592.588.594,43	631.082.383,87	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	265.593.376,38	259.019.615,85
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	1.379,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	23.120.537.400,31	21.177.911.847,12
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	11.180.469.301,34	6.880.705.804,99	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDO	2.266.157.961,43	2.000.060.142,73
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	177.098.535.350,53	102.701.191.462,93	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.485.660.735,59	548.135.899,74
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	262.225.832,74	294.698.150,11	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	19.115.784.448,36	18.395.320.835,46
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	261.514.148,82	293.047.905,62	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	252.934.254,93	234.394.969,19
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	711.683,92	1.650.244,49	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	101.258.395.486,59	83.188.477.073,93
INTERFERENCIAS ATIVAS	69.357.261.507,80	21.845.480.691,04	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	75.039.117.002,59	60.428.609.104,26
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.945.939.737,70	1.718.468.944,40	BAIXA DE BENS IMOVEIS	254.405.108,10	99.086.641,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.792.885.039,33	12.370.103.988,64	BAIXA DE BENS MOVEIS	314.700.686,24	360.563.503,63
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	8.365.502.475,84	7.522.512.788,81	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	14.635.276,31	2.552.590,46
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	252.934.254,93	234.394.969,19	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.824.036,91	104.016.760,84
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	107.479.048.009,99	80.561.012.621,78	BAIXA DE DIREITOS	74.453.551.895,03	59.862.389.608,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	77.087.995.496,58	59.190.108.619,56	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.642.952.002,70	7.113.743.638,52



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(DIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	93.428.248,32	105.939.741,79	DESVALORIZACAO DE BENS	97.429,87	876.810,52
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	272.427.867,25	332.237.141,65	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	2.185.410.358,09	1.342.283.642,15
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	6.602.242,80	62.173,89	AJUSTES DE CREDITOS	3.448.818.483,46	5.767.007.851,61
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.444.521.850,01	796.837.701,33	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	4.290.317,48	0,00
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	15.037.725.331,16	13.764.968.546,74	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.335.413,80	3.575.334,24
INCORPORACAO DE DIREITOS	60.232.985.345,17	44.189.672.667,79	INCORPORACAO DE PASSIVOS	20.576.326.371,30	15.646.117.505,65
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	304.611,87	390.646,37	AJUSTES DE OBRIGACOES	110,00	6.825,50
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	13.446.596.211,47	10.320.600.613,93	RESULTADO PATRIMONIAL	46.784.273.295,00	29.476.246.037,62
REAVALIACOES DE BENS	172.322,65	3.122.032,55	SUPERAVIT	46.784.273.295,00	29.476.246.037,62
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	2.427.385.519,81	1.551.987.512,71			
AJUSTES DE CREDITOS	11.012.985.674,15	8.764.493.078,28			
OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT	6.052.694,86	997.990,39			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	16.944.456.260,76	11.050.303.388,29			
AJUSTES DE OBRIGACOES	41,18	0,00			
DEFICIT					
VARIACOES ATIVAS	367.094.410.437,02	349.336.105.561,75	VARIACOES PASSIVAS	367.094.410.437,02	349.336.105.561,75



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(INDIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
ORCAMENTARIAS	712.632.860.002,67	9.392.747.813,51	ORCAMENTARIAS	395.587.001.322,56	7.528.932.574,60
RECEITAS CORRENTES	340.662.479.917,23	1.739.820.277,66	DESPESAS CORRENTES	393.827.684.052,25	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	313.795.819.025,39	1.011.205.500,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.827.683.051,56	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	801.666.632,39	661.259.554,42	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.000,69	0,00
RECEITA DE SERVICOS	948.671,44	975.975,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.853.984.975,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.011.644.014,63	66.257.956,22	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	4.853.984.975,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	18.052.401.573,38	121.292,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.726.254.549,65	2.674.947.599,60
RECEITAS DE CAPITAL	67.088.250,24	124.468.029,59	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.726.254.549,65	2.674.947.599,60
ALIENACAO DE BENS	67.083.371,77	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.720.358.422,75	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	0,00	124.468.029,59	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.896.126,90	2.674.947.599,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.878,47	0,00	MUTACOES PASSIVAS	33.062.720,66	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-1.449.843.895,07	-473.068,34	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	33.062.720,66	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	372.344.226.310,03	2.674.947.599,60	ALIENACAO DE BENS	12.356.224,04	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	372.344.226.310,03	2.674.947.599,60	LIQUIDACAO DE CREDITOS	20.706.496,62	0,00
REPASSE RECEBIDO	370.617.971.760,38	0,00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	664.612.831.594,10	15.267.241.005,17
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.720.358.422,75	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	640.723.933.911,11	1.714.742.725,11
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	2.674.947.599,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	370.685.950.426,49	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.896.126,90	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	270.037.983.484,62	1.714.742.725,11
MUTACOES ATIVAS	1.008.909.420,24	4.853.984.975,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	23.888.897.682,99	13.552.498.280,06
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.719.865,62	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	22.715.749.696,27	11.706.735.434,25
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.719.865,62	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	32.359.210,98	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.007.189.554,62	4.853.984.975,00	BAIXA DE DIREITOS	22.683.390.485,29	11.706.735.434,25
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	325.227.577.495,33	17.963.001.540,08	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.009.544,87	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	301.678.989.337,38	1.037.853,86	DESVALORIZACAO DE BENS	295.572,22	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	31.953.835.933,04	282.346,77	AJUSTES DE CREDITOS	1.713.972,65	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	269.725.153.404,34	755.507,09	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.171.138.441,85	1.845.762.845,81
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	23.548.588.157,95	17.961.963.686,22	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	4.559.575.773,82
INCORPORACOES DE ATIVOS	22.888.480.629,62	16.182.843.573,13	SUPERAVIT	0,00	4.559.575.773,82
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	12.876.919,06	0,00			
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	28.413,78	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	22.875.575.296,78	16.182.843.573,13			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	554.758.036,82	840.827.517,37			
REAVALIACOES DE BENS	31.420.845,09	0,00			
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	866.101,34	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	522.471.090,39	840.827.517,37			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	105.349.491,51	938.292.595,72			
RESULTADO PATRIMONIAL	22.339.395.418,66	0,00			
DEFICIT	22.339.395.418,66	0,00			
VARIACOES ATIVAS	1.060.199.832.916,66	27.355.749.353,59	VARIACOES PASSIVAS	1.060.199.832.916,66	27.355.749.353,59



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	884.486.924.785,37	860.206.032.919,33	DESPESAS CORRENTES	716.880.284.343,20	618.960.380.813,49
RECEITA TRIBUTARIA	416.094.365.056,07	393.242.311.717,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.163.639.442,58	137.843.171.253,52
RECEITA DE CONTRIBUICOES	328.765.049.065,97	317.544.207.102,87	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	170.545.934.611,17	141.699.158.670,00
RECEITA PATRIMONIAL	61.209.401.883,42	69.096.233.627,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.839.495.845,22	333.081.720.617,62
RECEITA AGROPECUARIA	540.171,85	201.716,92	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	254.967.712.669,51	237.507.508.690,06
RECEITA DE SERVICOS	26.957.819.182,28	36.590.783.933,82	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	3.082.202.216,33	2.244.533.102,53
OUTRAS TRANSFERENCIAS	342.100.496,49	283.676.015,57	OUTRAS DESPESAS	114.789.580.959,38	93.329.678.825,03
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	99.601,39	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	27.331.214.444,23	6.336.330.272,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.069.345.879,50	43.448.519.203,76	DESPESAS DE CAPITAL	855.420.670.763,10	626.921.987.979,06
RECEITA ENTRE ORGAOS ORCAMENTO >2013	16.048.303.049,79	0,00	INVESTIMENTOS	27.568.340.796,47	35.218.358.909,09
RECEITAS DE CAPITAL	946.865.586.338,89	637.121.365.595,12	INVERSOES FINANCEIRAS	19.316.398.952,73	14.974.330.455,09
OPERACOES DE CREDITO	828.043.342.043,44	508.993.964.568,74	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	808.535.931.013,90	576.729.298.614,88
ALIENACAO DE BENS	929.340.170,40	2.138.199.244,60	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.426.652.431.220,04	4.976.633.517.552,92
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	27.574.471.776,57	32.459.375.918,43	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	4.286.827.878.634,67	3.239.755.035.523,27
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.655.480,71	38.086.395,26	COTA CONCEDIDA	2.166.717.978.102,31	1.756.342.281.598,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	86.330.168.234,46	90.873.528.280,53	REPASSE CONCEDIDO	672.034.285.603,05	647.472.053.863,60
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	3.947.608.633,31	2.618.211.187,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.366.769.355.080,03	1.043.048.546.306,83
DEDUCOES DA RECEITA	-20.776.825.877,15	-9.709.795.670,96	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	1.366.769.355.080,03	1.043.048.546.306,83
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.162.709.796.463,68	5.055.284.441.320,39	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	43.140.463.561,11	-254.257.946.713,63
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	3.699.493.714.476,51	2.980.924.063.988,08	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	38.165.796.288,17	47.150.100.468,36
COTA RECEBIDA	2.166.717.978.102,31	1.756.342.281.598,11	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	7.552.719.256,50	864.437.995,24
REPASSE RECEBIDO	81.542.383.899,03	75.673.267.247,63	INCORPORACAO DE RECEITA	413.854.249,83	864.437.995,24
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.366.769.355.080,03	1.043.027.284.174,34	TRANSFERENCIA DE CREDITOS FINANCEIROS	7.138.865.006,67	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	1.366.769.355.080,03	1.043.027.284.174,34	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.132.271.833.328,87	1.736.014.044.034,41
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	33.431.399.216,65	45.109.551.923,94	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	65.536.623.950,78	13.353.195.125,13
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	51.032.598.178,49	60.771.679.044,06	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	63.890.741.660,40	13.313.441.926,80
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	7.552.719.256,50	864.437.995,24	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.645.882.290,38	39.753.198,33
DESINCORPORACAO DE RECEITA	413.854.249,83	864.437.995,24	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.066.735.209.378,09	1.722.660.848.909,28
TRANSFERENCIA DE DEBITOS FINANCEIROS	7.138.865.006,67	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.487.063.468.859,71	1.761.466.354.792,40
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.455.663.362.730,67	2.073.495.939.337,07	VALORES EM CIRCULACAO	268.781.234.806,37	298.689.255.677,35
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.407.920.276,46	1.276.494.884,46	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	6.956.957.761,76	6.743.155.494,91
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.909.478.016,74	951.749.164,94	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	260.667.076.043,82	290.644.314.704,26
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.498.442.259,72	324.745.719,52	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.056.480.426,39	1.046.603.480,58
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.447.255.442.454,21	2.072.219.444.452,61	CREDITOS TRIBUTARIOS	488.605,17	2.007.704,22
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.461.530.888.904,04	1.455.777.142.655,93	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	423.229,67	368.796,57
VALORES EM CIRCULACAO	298.696.206.971,74	380.858.347.965,27	OUTROS CREDITOS	423.229,67	368.796,57
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	6.743.155.494,91	6.016.052.612,00	RECURSOS VINCULADOS	99.801.083,88	101.338.553,12
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	290.644.314.704,26	373.420.249.464,44	RECURSOS DA PREVIDENCIA A RECEBER	0,00	151.459.288,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.046.603.480,58	1.220.538.653,03	RECURSOS NAO VINCULADOS	7.655,68	7.655,68
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.007.704,22	747.228,08	VALORES A CLASSIFICAR	1.302.967.613,18	793.891.843,65
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	368.796,57	307.008,48	RECEITA A CLASSIFICAR	1.302.967.613,18	793.891.843,65
OUTROS CREDITOS	368.796,57	307.008,48	RESTITUICOES DA GR	0,00	-333.725,29



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENSIVOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECURSOS VINCULADOS	108.289.847,51	119.564.060,28	COMPENSAOES	140.179.233,66	131.647.513,35
RECURSOS DA PREVIDENCIA A RECEBER	151.459.288,01	80.881.283,28	RETIFICACOES DARF	1.162.788.379,52	662.578.055,59
RECURSOS NAO VINCULADOS	7.655,68	7.655,68	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	98.182.698.646,85	259.111.669.888,57
VALORES A CLASSIFICAR	1.347.534.283,50	1.302.967.613,18	VALORES DIFERIDOS	98.182.698.646,85	259.111.669.888,57
RECEITA A CLASSIFICAR	1.347.534.283,50	1.302.967.613,18	DEPOSITOS	9.714.130.281,83	7.595.626.754,19
COMPENSAOES	172.097.486,59	140.179.233,66	CONSIGNACOES	190.494.069,37	17.370.956,87
RETIFICACOES DARF	1.175.436.796,91	1.162.788.379,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.378.600.812,66	7.414.116.975,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	98.937.475.332,28	259.105.069.716,57	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.496.613,82	91.473.684,45
VALORES DIFERIDOS	98.937.475.332,28	259.105.069.716,57	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	25.177.170,98	44.148.978,78
DEPOSITOS	19.648.810.860,27	9.714.130.281,83	DEPOSITOS-BLOQUEIO DE TRANSF.CONSTITUCIONA	28.361.615,00	28.516.158,67
CONSIGNACOES	302.507.945,75	190.494.069,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	531.984.263.016,98	561.761.082.594,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.225.751.413,69	9.378.600.812,66	FORNECEDORES	5.118.252.905,85	3.156.417.269,53
DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.504.018,53	91.496.613,82	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.669.845.386,89	1.233.083.559,68
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	685.867,30	25.177.170,98	CONVENIOS A PAGAR	458.124.074,82	618.910.714,82
DEPOSITOS-BLOQUEIO DE TRANSF.CONSTITUCIONA	28.361.615,00	28.361.615,00	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	158.888.677,61	201.977.675,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	514.588.755.158,74	225.063.593.274,50	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	152.427,37	152.427,37
FORNECEDORES	5.521.649.816,42	5.118.252.905,85	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	236.094.103,51	89.006.113,56
DO EXERCICIO	1.606.780.414,70	1.157.828.332,08	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	738.725.212,01	581.809.313,08
DE EXERCICIOS ANTERIORES	746.417.170,46	1.512.017.054,81	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	855.712.271,45	430.401.643,09
CONVENIOS A PAGAR	400.141.652,11	458.124.074,82	TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	663.322,19	1.075.822,19
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	140.771.284,90	158.888.677,61	TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	47.430,00	0,00
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	152.427,37	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	298.075.358,25	62.711.406,72
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	435.956.155,34	236.094.103,51	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	116.538.106.631,42	93.067.144.508,83
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	654.041.972,36	738.725.212,01	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.612.760.555,82	1.063.001.962,00
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	1.536.621.166,55	855.712.271,45	VALORES EM TRANSITO	2.628.118,50	2.252.486,27
TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	0,00	663.322,19	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	830,85	5.262,66
TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	920.000,00	47.430,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	65.679.941.646,56	66.813.704.697,21
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	323.795.701,50	298.075.358,25	BENEFICIOS A PAGAR	225,00	0,00
RESTOS A PAGAR	133.949.736.101,90	126.893.276.587,30	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	335.463.828.541,24	390.875.493.791,92
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	121.010.152.036,78	113.486.432.178,46	RECURSOS A LIBERAR P/EMPENHO CONTRA ENTREG	0,00	5.817,86
NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	2.337.849.803,03	3.051.674.452,96	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	1.148.419.596,51	4.488.749.473,24
CANCELADO	10.601.734.262,09	10.355.169.955,88	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	523.889.252,29	781.606.654,54
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.552.348.405,00	1.612.760.555,82	OUTROS DEBITOS	190.022.726,74	46.601.779,18
VALORES EM TRANSITO	1.083.020,86	2.628.118,50	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.796.107.773,67	790.709.266,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.494,81	830,85	PROVISOES FINANCEIRAS	4.459,14	3.889,80
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	47.452.313.000,88	65.679.941.646,56	OUTRAS OBRIGACOES	612.224.395,14	612.674.328,23
BENEFICIOS A PAGAR	6.567,15	225,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	3.239.921.641,08	2.546.469.385,93
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	319.642.299.991,11	335.463.828.541,24	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.440.092.991,54	1.596.191.565,23
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	1.552.570.473,68	1.148.419.596,51	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	799.828.649,54	950.277.820,70
RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	109.156.108,26	523.889.252,29	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	573.858.252.853,42	630.968.358.648,46
OUTROS DEBITOS	57.900.450,39	190.022.726,74	BAIXA DE DIREITOS	194.002.674.871,07	263.296.213.527,16
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.862.899.689,16	-312.479.731.924,69	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	193.341.348.097,67	262.142.243.479,38



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 3

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
PROVISOES FINANCEIRAS	5.056,08	4.459,14	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	661.326.773,40	1.153.970.047,78
OUTRAS OBRIGACOES	562.988.281,54	612.224.395,14	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	378.224.459.954,72	364.767.338.444,08
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	493.797.818,28	635.370.827,37	EXERCICIOS ANTERIORES	43.461,80	0,00
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	493.797.818,28	635.370.827,37	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	378.167.879.061,73	364.671.867.143,79
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	527.818.308.479,23	579.097.662.977,21	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	56.537.431,19	95.471.300,29
INCORPORACAO DE DIREITOS	282.235.080.825,48	284.282.230.676,31	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.631.118.027,63	2.904.806.677,22
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	281.839.151.580,31	283.251.202.083,93	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	128,56	0,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	395.929.245,17	1.031.028.592,38	VARIACAO CAMBIAL	1.078.361.926,46	2.411.315.806,26
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	243.826.712.343,12	291.850.765.238,71	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	552.755.972,61	493.490.870,96
EXERCICIOS ANTERIORES	134.889.148,77	236.045.427,40			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	243.182.453.728,20	291.101.619.964,50			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	509.369.466,15	513.099.846,81			
AJUSTES DE CREDITOS	1.756.515.310,63	2.964.667.062,19			
VARIACAO CAMBIAL	1.756.213.621,60	2.964.088.955,60			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	301.689,03	578.106,59			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	579.765.887.775,36	565.068.942.093,42	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	528.565.403.204,14	579.765.887.775,36
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	352.354.372.615,36	273.651.252.889,99	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	315.119.347.958,21	352.354.372.615,36
INSS	5.129.341.455,23	14.151.381.921,22	INSS	3.189.929.800,55	5.129.341.455,23
RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	208.198.789.653,83	257.750.411.369,27	RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	195.648.111.810,09	208.198.789.653,83
APLICACOES FINANCEIRAS	31.457.937,58	29.198.049,04	APLICACOES FINANCEIRAS	32.527.119,01	31.457.937,58
OUTRAS DISPONIBILIDADES	14.051.926.113,36	19.486.697.863,90	OUTRAS DISPONIBILIDADES	14.575.486.516,28	14.051.926.113,36
INGRESSOS	10.014.582.258.390,19	8.563.748.128.913,23	DISPENDIOS	10.014.582.258.390,19	8.563.748.128.913,23



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	1.301.769.249.221,44	1.232.773.606.962,10	DESPESAS CORRENTES	1.367.693.294.226,61	1.193.979.979.712,50
RECEITA TRIBUTARIA	420.889.929.468,25	398.154.602.886,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.122.208.577,86	205.299.154.851,68
RECEITA DE CONTRIBUICOES	669.364.641.739,37	635.640.172.749,25	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	170.551.989.278,87	141.705.984.850,19
RECEITA PATRIMONIAL	84.629.764.095,83	88.004.005.163,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.643.104.792,77	841.874.033.913,94
RECEITA AGROPECUARIA	27.909.120,03	27.413.952,78	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	288.814.740.361,75	269.377.729.080,11
RECEITA INDUSTRIAL	586.652.532,16	925.727.912,28	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	3.145.148.035,35	2.296.884.067,35
RECEITA DE SERVICOS	41.780.270.461,58	50.846.065.702,56	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	390.735.906.395,56	348.852.366.500,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS	788.575.413,13	773.681.239,18	OUTRAS DESPESAS	256.947.310.000,11	221.347.054.266,47
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	99.601,39	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	36.375.991.577,11	5.100.806.096,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.175.993.606,31	58.401.837.755,11	DESPESAS DE CAPITAL	937.451.124.381,93	710.550.601.904,02
RECEITA ENTRE ORGAOS ORCAMENTO >2013	34.525.512.784,73	0,00	INVESTIMENTOS	55.940.718.575,94	66.645.298.542,85
RECEITAS DE CAPITAL	949.808.181.490,18	640.006.066.530,06	INVERSOES FINANCEIRAS	72.970.586.835,57	67.166.319.315,58
OPERACOES DE CREDITO	828.043.342.043,44	508.993.964.568,74	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	808.539.818.970,42	576.738.984.045,59
ALIENACAO DE BENS	1.138.532.490,32	2.290.272.067,39	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.968.771.365.208,63	2.172.526.214.266,25
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	33.311.467.174,15	36.908.739.886,43	VALORES EM CIRCULACAO	449.317.899.287,63	474.221.551.240,61
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.760.596,73	118.100.088,71	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	6.963.125.257,93	6.756.658.636,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	86.333.523.977,56	90.877.346.070,60	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	415.317.947.850,97	436.439.087.572,20
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	821.555.207,98	817.643.848,19	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.096.474.624,17	1.082.175.392,83
DEDUCOES DA RECEITA	-25.047.210.110,97	-14.085.465.817,12	CREDITOS TRIBUTARIOS	384.362.398,20	366.523.722,93
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.009.055.838.485,39	2.234.102.383.444,38	RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	10.105,18	100.494.899,50
VALORES EM CIRCULACAO	474.238.626.466,48	525.961.911.579,21	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	34.429.698,10	23.195.803,61
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	6.756.658.636,09	6.030.646.391,31	OUTROS CREDITOS	34.429.698,10	23.195.803,61
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	436.439.087.572,20	485.737.985.652,63	RECURSOS VINCULADOS	1.458.988.439,59	1.432.528.261,28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.082.175.392,83	1.248.200.119,50	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	24.032.386.242,82	27.839.466.903,49
CREDITOS TRIBUTARIOS	366.523.722,93	348.880.912,00	RECURSOS DA PREVIDENCIA A RECEBER	0,00	151.459.288,01
RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	100.494.899,50	400.736.547,87	RECURSOS NAO VINCULADOS	7.655,68	7.655,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.195.803,61	13.381.627,25	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	30.167.014,99	29.953.104,99
OUTROS CREDITOS	23.195.803,61	13.381.627,25	VALORES A CLASSIFICAR	1.413.717.237,94	974.586.529,19
RECURSOS VINCULADOS	1.449.603.487,15	1.421.357.036,48	RECEITA A CLASSIFICAR	1.413.717.237,94	974.586.529,19
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	27.839.466.903,49	30.649.432.803,44	RESTITUICOES DA GR	0,00	-333.725,29
RECURSOS DA PREVIDENCIA A RECEBER	151.459.288,01	80.881.283,28	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	110.749.624,76	180.694.685,54
RECURSOS NAO VINCULADOS	7.655,68	7.655,68	COMPENSAOES	140.179.233,66	131.647.513,35
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	29.953.104,99	30.401.549,77	RETIFICACOES DARF	1.162.788.379,52	662.578.055,59
VALORES A CLASSIFICAR	1.359.078.690,62	1.413.717.237,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	124.821.089.050,78	289.292.261.046,94
RECEITA A CLASSIFICAR	1.359.078.690,62	1.413.717.237,94	VALORES DIFERIDOS	124.821.011.625,13	289.292.183.621,29
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	11.544.407,12	110.749.624,76	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	77.425,65	77.425,65
COMPENSAOES	172.097.486,59	140.179.233,66	DEPOSITOS	18.975.204.039,70	16.138.737.291,42
RETIFICACOES DARF	1.175.436.796,91	1.162.788.379,52	CONSIGNACOES	625.081.857,12	96.372.983,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	124.821.089.050,78	289.292.261.046,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.177.974.237,95	15.547.889.194,07
VALORES DIFERIDOS	124.821.011.625,13	289.292.183.621,29	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.496.613,82	91.473.684,45
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	77.425,65	77.425,65	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	52.289.715,81	374.485.270,91
DEPOSITOS	29.070.838.170,28	18.975.204.039,70	DEPOSITOS-BLOQUEIO DE TRANSF.CONSTITUCIONA	28.361.615,00	28.516.158,67



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
CONSIGNACOES	476.753.772,20	625.081.857,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	657.263.240.729,00	661.032.870.374,37
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.466.243.694,97	18.177.974.237,95	FORNECEDORES	10.225.365.550,96	6.983.309.419,29
DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.504.018,53	91.496.613,82	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.392.435.636,96	2.340.634.339,58
RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	7.975.069,58	52.289.715,81	CONVENIOS A PAGAR	1.234.888.823,56	1.609.255.658,93
DEPOSITOS-BLOQUEIO DE TRANSF.CONSTITUCIONA	28.361.615,00	28.361.615,00	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	284.853.080,37	326.644.175,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	666.005.197.570,82	669.275.779.524,17	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	134.808.607,20	102.083.623,53
FORNECEDORES	11.315.272.553,72	10.225.365.550,96	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	1.084.750,84	1.084.750,84
DO EXERCICIO	3.957.914.169,99	3.431.643.637,29	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	1.048.305.552,00	1.154.754.253,46
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.933.643.472,64	1.960.791.999,69	CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR	37.938.472,31	29.737.100,17
CONVENIOS A PAGAR	965.044.489,22	1.234.888.823,56	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	1.218.140.707,89	983.685.332,54
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	255.249.041,49	284.853.080,37	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	866.045.640,22	432.824.573,98
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	137.495.013,55	134.808.607,20	TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	976.950,99	1.389.450,99
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	932.323,47	1.084.750,84	TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	5.887.328,60	1.216.160,21
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	1.138.900.896,28	1.048.305.552,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.047.627.094,79	331.563.356,81
CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR	8.964.150,35	37.938.472,31	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	185.131.715.286,47	150.401.343.046,88
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	1.195.981.574,41	1.218.140.707,89	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	59.533.250,00	70.890.550,00
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	1.680.432.396,87	866.045.640,22	EM CONTRATOS	59.533.250,00	70.890.550,00
TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	0,00	976.950,99	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	4.123.200.894,81	2.579.516.209,28
TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	40.715.025,45	5.887.328,60	VALORES EM TRANSITO	5.558.472,92	3.971.332,77
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	445.061.646,47	1.047.627.094,79	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.136.511,61	870.015,53
RESTOS A PAGAR	208.879.346.341,36	201.422.575.162,19	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	69.315.820.259,17	68.936.883.907,72
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	184.804.594.640,29	179.856.040.802,93	BENEFICIOS A PAGAR	15.699.767.717,25	15.831.544.474,93
NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	3.557.677.212,92	5.275.674.483,54	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	361.372.380.326,98	408.355.390.437,47
CANCELADO	20.517.074.488,15	16.290.859.875,72	RECURSOS A LIBERAR P/EMPENHO CONTRA ENTREG	0,00	5.817,86
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	155.000,00	59.533.250,00	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	151.459.288,01	80.881.283,28
EM CONTRATOS	155.000,00	59.533.250,00	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	1.148.419.596,51	4.488.749.473,24
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	2.623.940.401,73	4.123.200.894,81	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	523.889.252,29	781.606.654,54
VALORES EM TRANSITO	2.645.663,55	5.558.472,92	OUTROS DEBITOS	590.013.396,04	306.913.892,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.920.632,28	2.136.511,61	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.999.099.794,37	804.792.210,45
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	51.360.070.264,62	69.315.820.259,17	PROVISOES FINANCEIRAS	1.060.012,65	1.158.393,47
BENEFICIOS A PAGAR	23.323.803.217,26	15.699.767.717,25	OUTRAS OBRIGACOES	2.866.194.024,17	1.073.479.898,09
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	359.908.903.450,57	361.372.380.326,98	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	7.272.424.582,56	6.552.460.050,32
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	151.459.288,01	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.877.779.331,83	4.552.611.607,72
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	1.552.570.473,68	1.148.419.596,51	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	464.496.214,24	734.896.040,98
RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	109.156.108,26	523.889.252,29	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	930.149.036,49	1.264.952.401,62
OUTROS DEBITOS	292.525.112,80	590.013.396,04	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	709.707.790.281,02	724.313.747.733,40
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.876.014.235,44	720.778.713,82	BAIXA DE DIREITOS	282.105.541.105,79	321.022.125.004,56
PROVISOES FINANCEIRAS	1.333.301,86	1.060.012,65	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	281.088.437.828,55	319.044.063.864,18
OUTRAS OBRIGACOES	1.311.479.167,22	2.866.194.024,17	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.017.103.277,24	1.978.061.140,38
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.531.286.940,14	2.076.083.804,47	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	425.491.152.830,62	397.852.939.320,62
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	601.137.903,65	811.131.402,85	EXERCICIOS ANTERIORES	2.467.420,30	0,00
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	930.149.036,49	1.264.952.401,62	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	424.942.482.216,47	397.395.398.048,80



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 3

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	712.029.721.596,27	727.107.426.211,95	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	546.203.193,85	457.541.271,82
INCORPORACAO DE DIREITOS	442.505.355.888,82	416.577.505.699,81	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.111.096.344,61	5.438.683.408,22
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	426.585.553.041,34	401.250.135.318,31	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	22.031.876,54	9.026,86
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	15.919.802.847,48	15.327.370.381,50	VARIACAO CAMBIAL	1.486.505.254,93	2.876.530.180,47
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	266.977.741.634,23	306.944.952.393,35	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	602.559.213,14	2.562.144.200,89
EXERCICIOS ANTERIORES	704.486.709,02	950.467.124,74			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	265.761.499.336,72	305.480.719.204,04			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	511.755.588,49	513.766.064,57			
AJUSTES DE CREDITOS	2.546.624.073,22	3.584.968.118,79			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	457.154,94	292.449,99			
VARIACAO CAMBIAL	2.502.056.179,00	3.539.795.922,23			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	44.110.739,28	44.879.746,57			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	690.952.547.634,29	675.212.752.397,64	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	652.622.822.903,16	690.952.547.634,29
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	410.271.117.897,73	323.685.048.096,12	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	381.063.215.858,35	410.271.117.897,73
INSS	5.129.341.455,23	14.151.381.921,22	INSS	3.189.929.800,55	5.129.341.455,23
RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	208.198.789.653,83	257.750.411.369,27	RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	195.648.111.810,09	208.198.789.653,83
APLICACOES FINANCEIRAS	41.825.898.025,85	48.248.765.257,44	APLICACOES FINANCEIRAS	46.359.826.045,65	41.825.898.025,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	25.527.400.601,65	31.377.145.753,59	OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.361.739.388,52	25.527.400.601,65
INGRESSOS	4.926.538.606.720,33	4.768.009.343.517,06	DISPENDIOS	4.926.538.606.720,33	4.768.009.343.517,06



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	35.433.390.358,30	338.316.887.453,51	DESPESAS CORRENTES	143.030.098.428,93	476.007.924.420,51
RECEITA TRIBUTARIA	4.759.879.588,41	4.862.904.854,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.033.574.526,12	40.459.455.513,80
RECEITA DE CONTRIBUICOES	19.990.572.315,59	310.808.856.215,28	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	350.722,75	965.980,71
RECEITA PATRIMONIAL	5.466.039.174,66	5.700.600.066,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.069.182.920,69	435.547.502.926,00
RECEITA AGROPECUARIA	12.072.400,95	9.328.903,23	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	30.470.003.140,23	28.422.905.061,48
RECEITA INDUSTRIAL	100.053.464,40	88.064.201,06	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	36.168.033,32	32.578.849,49
RECEITA DE SERVICOS	2.713.992.499,41	2.542.011.203,61	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.737,39	348.852.263.584,50
OUTRAS TRANSFERENCIAS	94.298.392,69	101.471.531,21	OUTRAS DESPESAS	61.563.007.009,75	58.239.755.430,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.259.254.575,16	10.486.590.810,17	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	5.926.990.259,37	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS ORCAMENTO >2013	37.227.947,03	3.717.059.667,99	DESPESAS DE CAPITAL	33.733.203.445,42	31.435.517.135,85
RECEITAS DE CAPITAL	1.079.277.978,06	678.519.850,60	INVESTIMENTOS	20.184.726.991,09	22.750.600.222,41
ALIENACAO DE BENS	34.312.609,88	77.017.756,09	INVERSOES FINANCEIRAS	10.425.110.190,81	6.887.321.634,84
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	994.549.072,81	583.970.254,66	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	737.000,00	742.620,45
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.411.416,90	17.524.915,56	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	3.122.629.263,52	1.796.852.658,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.878,47	6.924,29	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	468.105.711.447,05	696.957.252.674,37
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	420.359.859.350,92	46.503.832.468,76
DEDUcoes DA RECEITA	-730.524.145,37	-2.223.244.366,86	REPASSE CONCEDIDO	371.536.485.288,45	925.543.889,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	587.142.673.277,63	520.294.719.077,73	SUB-REPASSE CONCEDIDO	37.106.395.982,43	30.084.952.529,60
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	569.432.247.868,54	206.372.306.806,85	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	37.106.395.982,43	30.084.952.529,60
REPASSE RECEBIDO	522.094.254.436,45	476.561.529.861,24	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	591.360.216,93	3.069.918.985,90
SUB-REPASSE RECEBIDO	37.106.395.982,43	30.084.952.529,60	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	11.125.617.863,11	12.423.417.063,90
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	37.106.395.982,43	30.084.952.529,60	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	47.745.852.096,13	650.453.420.205,61
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.587.771.248,51	-306.459.381.946,04	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.566.360.827,88	1.788.309.384,19
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.643.826.201,15	6.185.206.362,05	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.512.318.030,71	1.430.093.123,67
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.710.425.409,09	313.922.412.270,88	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	54.042.797,17	358.216.260,52
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.551.340.206,72	2.103.692.136,34	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	46.179.491.268,25	648.665.110.821,42
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.475.335.185,65	2.026.498.190,10	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	264.923.576.689,93	218.342.704.977,90
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	76.005.021,07	77.193.946,24	VALORES EM CIRCULACAO	86.776.247.541,21	91.404.081.373,75
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	16.159.085.202,37	311.818.720.134,54	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	85.567.759.897,15	90.194.963.191,99
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	287.250.997.423,27	566.635.031.661,29	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	800,00	1.850,00
VALORES EM CIRCULACAO	91.404.322.019,40	72.844.705.390,62	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.677.049,28	3.166.319,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	90.194.963.191,99	71.635.000.071,01	RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	10.105,18	10.105,18
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.850,00	2.200,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.448.368,12	1.460.645,59
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.166.319,57	3.131.996,20	OUTROS CREDITOS	1.448.368,12	1.460.645,59
RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	10.105,18	10.105,18	RECURSOS VINCULADOS	1.176.975.508,89	1.176.932.876,99
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.460.645,59	1.482.322,79	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	27.375.812,59	27.546.384,43
OUTROS CREDITOS	1.460.645,59	1.482.322,79	VALORES A CLASSIFICAR	69.409.899,61	128.310.335,27
RECURSOS VINCULADOS	1.177.173.522,64	1.177.053.682,89	RECEITA A CLASSIFICAR	69.409.899,61	128.310.335,27
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	27.546.384,43	28.025.012,55	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	69.409.899,61	128.310.335,27
VALORES A CLASSIFICAR	11.533.042,14	69.409.899,61	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	16.067.243.784,68	12.771.657.973,89
RECEITA A CLASSIFICAR	11.533.042,14	69.409.899,61	VALORES DIFERIDOS	16.067.243.265,05	12.771.657.454,26
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	11.533.042,14	69.409.899,61	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.310.824.744,79	15.697.236.973,07	DEPOSITOS	5.183.902.830,41	4.565.459.686,19
VALORES DIFERIDOS	17.310.824.225,16	15.697.236.453,44	CONSIGNACOES	205.428.105,62	16.028.317,60
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.957.834.157,62	4.285.563.460,46
DEPOSITOS	302.430.015,03	5.183.902.830,41	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	20.640.567,17	263.867.908,13
CONSIGNACOES	55.042.630,00	205.428.105,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	75.670.774.002,12	63.993.017.587,53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	245.095.799,67	4.957.834.157,62	FORNECEDORES	1.709.722.200,68	1.063.515.979,58
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.291.585,36	20.640.567,17	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.054.806.646,84	518.993.648,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76.112.792.219,63	392.056.830.647,46	CONVENIOS A PAGAR	202.652.802,25	231.064.993,10
FORNECEDORES	2.726.336.854,48	1.709.722.200,68	COMPENSAO PREVIDENCIARIA	134.808.607,20	102.083.623,53
DO EXERCICIO	1.640.954.322,14	774.416.826,48	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	93.072.981,53	5.359.402,12
DE EXERCICIOS ANTERIORES	693.101.609,73	280.389.820,36	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	224.015.523,13	205.687.530,90
CONVENIOS A PAGAR	79.206.855,66	202.652.802,25	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	52.010,93	0,00
COMPENSAO PREVIDENCIARIA	531.523,89	134.808.607,20	TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	313.628,80	313.628,80
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	131.978.232,81	93.072.981,53	TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	0,00	13.152,61
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	177.879.799,32	224.015.523,13	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	235.476.050,24	82.639.637,39
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	2.684.510,93	52.010,93	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	38.700.599.178,07	34.412.053.278,84
TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	0,00	313.628,80	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	59.533.250,00	70.890.550,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	53.506.333,47	235.476.050,24	EM CONTRATOS	59.533.250,00	70.890.550,00
RESTOS A PAGAR	38.928.163.775,50	41.901.003.031,33	EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	687.680.503,82	1.781,07
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.961.750.609,79	37.110.282.459,93	VALORES EM TRANSITO	935.431,74	1.292.757,33
NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	401.490.245,98	1.590.316.718,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	269.062,57	103.004,67
CANCELADO	4.564.922.919,73	3.200.403.853,26	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	783.860.909,58	538.998.952,71
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	155.000,00	59.533.250,00	BENEFICIOS A PAGAR	15.699.767.492,25	15.831.541.860,10
EM CONTRATOS	155.000,00	59.533.250,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	16.234.053.070,88	11.590.935.221,32
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	2.528.557,92	687.680.503,82	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	151.459.288,01	80.881.283,28
VALORES EM TRANSITO	845.015,32	935.431,74	OUTROS DEBITOS	35.654.041,37	17.991.019,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99.302,15	269.062,57	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	72.493.069,90	3.537.687,70
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	768.510.463,01	783.860.909,58	PROVISOES FINANCEIRAS	10.155,13	10.249,89
BENEFICIOS A PAGAR	1.394.427.451,49	15.699.767.492,25	OUTRAS OBRIGACOES	1.299.260.297,88	298.624.324,31
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	31.245.491.883,60	16.234.053.070,88	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	130.279.303,15	313.648.765,27
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	151.459.288,01	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	130.279.303,15	313.648.765,27
OUTROS DEBITOS	49.519.712,62	35.654.041,37	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	81.025.719.328,75	45.166.529.256,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	341.578.438,75	313.258.145.861,98	BAIXA DE DIREITOS	46.576.429.585,57	25.086.964.176,23
PROVISOES FINANCEIRAS	10.155,13	10.155,13	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	46.574.958.772,07	25.086.432.885,91
OUTRAS OBRIGACOES	601.619.276,19	1.299.260.297,88	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.470.813,50	531.290,32
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	233.470.399,74	589.513.672,31	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	34.427.253.119,82	20.079.564.659,83
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	233.470.399,74	589.513.672,31	EXERCICIOS ANTERIORES	669.260,14	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	101.875.624.982,54	80.193.432.247,81	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	34.304.807.336,15	19.784.491.386,20
INCORPORACAO DE DIREITOS	87.131.933.905,35	69.793.126.205,71	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	121.776.523,53	295.073.273,63
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	87.104.832.259,69	69.793.126.205,71	AJUSTES DE OBRIGACOES	22.036.623,36	419,94
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	27.101.645,66	0,00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	22.025.481,76	419,94
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	14.743.688.813,75	10.400.306.042,10	VARIACAO CAMBIAL	11.141,60	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 3

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
EXERCICIOS ANTERIORES	178.019.800,14	243.684.222,95			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	14.564.024.260,48	10.156.305.118,99			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.644.753,13	316.700,16			
AJUSTES DE CREDITOS	2.263,44	0,00			
VARIACAO CAMBIAL	2.263,44	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	4.742.673.598,41	3.784.159.130,77	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	5.125.898.478,97	4.742.673.598,41
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.260.356.324,82	2.150.422.730,24	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.573.502.290,28	3.260.356.324,82
APLICACOES FINANCEIRAS	1.470.104.406,38	1.622.034.004,96	APLICACOES FINANCEIRAS	1.537.093.729,39	1.470.104.406,38
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.212.867,21	11.702.395,57	OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.302.459,30	12.212.867,21
INGRESSOS	914.918.488.490,30	1.427.486.072.807,04	DISPENDIOS	914.918.488.490,30	1.427.486.072.807,04



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDACOES
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	1.245.288.206,46	974.380.633,88	DESPESAS CORRENTES	30.824.555.926,03	27.703.213.641,47
RECEITA TRIBUTARIA	1.513,75	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.201.579.225,26	11.982.021.799,04
RECEITA PATRIMONIAL	124.081.009,26	80.049.621,09	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	107.486,65	79.241,97
RECEITA AGROPECUARIA	99.210,74	108.277,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.693.244.363,62	14.118.759.733,93
RECEITA INDUSTRIAL	537.865,32	1.098.407,69	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	85.042.458,51	214.934.175,80
RECEITA DE SERVICOS	296.248.297,38	316.082.519,82	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	10.160.678,83	8.804.193,48
OUTRAS TRANSFERENCIAS	321.492.719,73	355.045.908,45	OUTRAS DESPESAS	15.598.041.226,28	13.895.021.364,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.761.108,36	221.995.899,01	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.929.624.850,50	1.602.352.866,53
RECEITA ENTRE ORGAOS ORCAMENTO >2013	168.066.481,92	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.144.810.646,36	3.012.259.621,57
RECEITAS DE CAPITAL	27.289.195,15	14.707.463,90	INVESTIMENTOS	2.144.720.824,17	3.007.083.224,69
ALIENACAO DE BENS	4.726.052,51	1.949.321,51	INVERSOES FINANCEIRAS	7.250,00	5.137.436,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.563.105,64	12.758.142,39	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	82.572,19	38.960,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.771.901.579,69	8.471.493.566,29
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	10.379.522.987,21	8.252.118.931,71
DEDUÇÕES DA RECEITA	-87.610.115,87	-19.380.935,28	REPASSE CONCEDIDO	228.687.015,25	209.886.079,56
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	38.120.677.676,22	32.218.306.800,52	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.766.457.705,94	6.704.941.146,77
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	37.895.743.521,49	32.092.852.103,23	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	8.766.457.705,94	6.704.941.146,77
REPASSE RECEBIDO	28.383.044.760,31	24.902.370.545,96	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	320.925.628,17	112.171.218,44
SUB-REPASSE RECEBIDO	8.766.457.705,94	6.704.941.146,77	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.063.452.637,85	1.225.120.486,94
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	8.766.457.705,94	6.704.941.146,77	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	392.378.592,48	219.374.634,58
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	324.428.560,86	158.473.552,01	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	59.003.493,24	59.067.766,69
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	421.812.494,38	327.066.858,49	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	56.685.516,84	51.339.616,57
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	224.934.154,73	125.454.697,29	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.317.976,40	7.728.150,12
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	44.313.716,47	58.138.492,65	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	333.375.099,24	160.306.867,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	43.098.177,68	53.896.267,74	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	31.023.707.254,99	28.004.580.071,21
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.215.538,79	4.242.224,91	VALORES EM CIRCULACAO	9.208.812.067,21	10.984.812.673,26
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	180.620.438,26	67.316.204,64	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.207.843.401,28	10.983.684.950,27
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	35.682.324.088,49	33.949.082.913,27	CREDITOS TRIBUTARIOS	235.784,90	417.767,13
VALORES EM CIRCULACAO	10.984.849.582,02	8.647.649.035,83	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	495.155,92	486.253,22
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.983.684.950,27	8.646.429.501,10	OUTROS CREDITOS	495.155,92	486.253,22
CREDITOS TRIBUTARIOS	417.767,13	490.782,00	RECURSOS VINCULADOS	237.107,58	223.085,11
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	486.253,22	491.027,62	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	617,53	617,53
OUTROS CREDITOS	486.253,22	491.027,62	VALORES A CLASSIFICAR	41.339.725,15	52.384.350,27
RECURSOS VINCULADOS	259.993,87	237.107,58	RECEITA A CLASSIFICAR	41.339.725,15	52.384.350,27
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	617,53	617,53	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	41.339.725,15	52.384.350,27
VALORES A CLASSIFICAR	11.364,98	41.339.725,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.646.932.981,32	650.180.390,86
RECEITA A CLASSIFICAR	11.364,98	41.339.725,15	VALORES DIFERIDOS	1.646.932.981,32	650.180.390,86
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	11.364,98	41.339.725,15	DEPOSITOS	118.349.112,53	30.025.761,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.390.519.496,34	1.398.731.359,29	CONSIGNACOES	88.653.231,63	4.354.838,20
VALORES DIFERIDOS	1.390.519.496,34	1.398.731.359,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.311.188,91	20.076.647,02
DEPOSITOS	70.364.471,92	118.349.112,53	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.384.691,99	5.594.276,26
CONSIGNACOES	39.668.930,38	88.653.231,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.455.679.128,03	8.951.493.296,14



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDACOES
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO	MES
2014	DEZ(FECHADO)
EMISSAO	PAGINA
16/03/2015	2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.495.101,63	28.311.188,91	FORNECEDORES	1.456.328.909,66	1.684.516.870,57
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.200.439,91	1.384.691,99	DE EXERCICIOS ANTERIORES	516.453.998,95	179.053.675,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.275.100.662,72	11.063.123.584,97	CONVENIOS A PAGAR	212.874.780,61	404.993.364,57
FORNECEDORES	941.673.349,60	1.456.328.909,66	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	681.564.176,60	1.055.499.830,33
DO EXERCICIO	261.710.110,73	461.423.961,32	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	45.435.953,50	44.970.000,11
DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.132.307,58	55.030.037,63	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	177.952.486,33	5.784.542,72
CONVENIOS A PAGAR	132.873.347,10	212.874.780,61	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	6.841.291.748,99	5.889.184.810,79
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	406.580.302,05	681.564.176,60	VALORES EM TRANSITO	248.645,70	218.984,63
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	93.377.282,14	45.435.953,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	537.625,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	31.292.573,82	177.952.486,33	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	317.223.900,60	368.176.919,45
RESTOS A PAGAR	6.964.428.668,64	7.360.331.091,85	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	2.614,83
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.528.963.618,26	6.795.925.087,54	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.311.284.328,71	761.358.394,87
NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	29.596.690,57	45.366.661,45	OUTROS DEBITOS	350.424.935,58	241.373.232,22
CANCELADO	405.868.359,81	519.039.342,86	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	150.000,00	0,00
VALORES EM TRANSITO	154.889,48	248.645,70	OUTRAS OBRIGACOES	236.546,81	876.926,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.534.409,43	537.625,65	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	2.414,52	0,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	283.578.617,19	317.223.900,60	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	2.414,52	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.209.892.010,67	1.311.284.328,71	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.552.591.826,23	7.335.683.599,20
OUTROS DEBITOS	172.703.079,42	350.424.935,58	BAIXA DE DIREITOS	6.847.950.424,16	5.252.845.726,37
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	669.820.731,32	88.555.114,08	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.847.950.424,08	5.252.845.726,37
OUTRAS OBRIGACOES	22.333,15	236.546,81	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,08	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	130.725,92	44.028,86	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.313.792.234,08	1.634.327.786,59
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	130.725,92	44.028,86	EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.483,32	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.961.347.784,59	12.679.846.066,64	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.306.629.778,56	1.627.832.137,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.609.185.380,40	11.345.743.565,56	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	5.410.972,20	6.495.649,59
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.393.524.857,23	11.345.743.565,56	AJUSTES DE OBRIGACOES	390.849.167,99	448.510.086,24
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	215.660.523,17	0,00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	3.839,84	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.603.214.160,69	756.818.642,57	VARIACAO CAMBIAL	377.813.664,50	432.905.765,50
EXERCICIOS ANTERIORES	259.841.659,87	428.620.894,50	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	13.031.663,65	15.604.320,74
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.343.369.634,60	328.197.748,07			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.866,22	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	748.948.243,50	577.283.858,51	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	633.497.524,39	410.503.881,01
VARIACAO CAMBIAL	735.909.431,00	563.904.409,05	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	375.640.719,47	312.296.932,83
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	13.038.812,50	13.379.449,46	APLICACOES FINANCEIRAS	3.139.778,57	1.490.962,06
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	410.503.881,01	464.953.905,26	OUTRAS DISPONIBILIDADES	254.717.026,35	96.715.986,12
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	312.296.932,83	252.249.715,24			
APLICACOES FINANCEIRAS	1.490.962,06	509.470,76			
OUTRAS DISPONIBILIDADES	96.715.986,12	212.194.719,26			
INGRESSOS	75.398.472.931,46	67.602.050.781,55	DISPENDIOS	75.398.472.931,46	67.602.050.781,55



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - EMPRESAS PUBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	1.071.979.188,28	405.523.555,27	DESPESAS CORRENTES	7.787.455.765,26	6.975.621.256,81
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.331.091.079,63	3.580.931.873,79
RECEITA DE CONTRIBUICOES	484.812.019,74	3.223.737,14	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.053,85	15.361,45
RECEITA PATRIMONIAL	64.873.255,48	26.896.385,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.423.066.144,44	2.546.651.405,19
RECEITA AGROPECUARIA	15.197.336,49	17.775.054,81	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	1.279.574,82	8.924.724,81
RECEITA INDUSTRIAL	38.737.546,88	37.793.307,98	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	7.299.129,59	1.586.200,23
RECEITA DE SERVICOS	244.746.280,79	177.620.863,02	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	148.524,50	102.915,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.067.351,55	3.067.699,74	OUTRAS DESPESAS	2.414.338.915,53	2.536.037.564,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.038.197,21	139.146.307,19	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.033.284.487,34	848.022.616,38
RECEITA ENTRE ORGAOS ORCAMENTO >2013	37.507.200,14	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.018.760.554,73	5.427.297.499,03
RECEITAS DE CAPITAL	61.943.852,38	65.647.601,48	INVESTIMENTOS	4.379.034.381,81	3.824.868.212,77
ALIENACAO DE BENS	20.328.763,96	20.563.141,91	INVERSOES FINANCEIRAS	636.353.362,64	1.598.701.923,58
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.606.919,23	45.084.270,05	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	69.582,66	63.866,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.169,19	189,52	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	3.303.227,62	3.663.496,34
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	17.839.530.226,24	16.276.512.937,00
DEDUCOES DA RECEITA	-28.372.023,11	-23.899.339,93	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	7.413.848.433,69	6.753.162.919,51
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27.262.643.020,81	24.748.192.784,56	REPASSE CONCEDIDO	259.511.478,12	132.138.240,04
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	17.339.278.484,11	15.266.937.284,31	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.706.752.151,43	6.581.388.637,07
REPASSE RECEBIDO	10.592.635.398,08	8.661.173.377,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	6.706.752.151,43	6.581.388.637,07
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.706.752.151,43	6.581.388.637,07	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	15.967.176,21	97.033,18
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	6.706.752.151,43	6.581.388.637,07	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	431.617.627,93	39.539.009,22
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	28.746.653,29	7.033.371,72	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	10.425.681.792,55	9.523.350.017,49
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	11.144.281,31	17.341.897,98	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	84.012.952,88	104.681.480,17
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.923.364.536,70	9.481.255.500,25	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	83.481.864,95	104.681.480,17
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	85.353.428,09	84.260.316,77	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	531.087,93	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	84.698.194,26	84.240.231,77	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	10.341.668.839,67	9.418.668.537,32
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	655.233,83	20.085,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.515.262.647,09	18.955.138.317,03
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	9.838.011.108,61	9.396.995.183,48	VALORES EM CIRCULACAO	6.294.708.626,71	7.258.451.045,43
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.306.403.555,32	22.454.615.445,07	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.994.578.287,19	6.863.595.934,40
VALORES EM CIRCULACAO	7.259.107.473,80	6.409.009.243,16	CREDITOS TRIBUTARIOS	298.667.552,07	293.781.472,46
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.863.595.934,40	5.719.177.479,66	RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	0,00	100.484.794,32
CREDITOS TRIBUTARIOS	293.781.472,46	287.834.375,95	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	195.795,07	314.048,19
RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	100.484.794,32	400.726.442,69	OUTROS CREDITOS	195.795,07	314.048,19
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	314.048,19	237.831,52	RECURSOS VINCULADOS	1.261.474,89	274.796,06
OUTROS CREDITOS	314.048,19	237.831,52	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.517,49	0,00
RECURSOS VINCULADOS	931.224,43	1.033.113,34	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	50.683.290,53	53.085.517,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	448.959.525,91	62.978.185,56	VALORES DIFERIDOS	50.683.290,53	53.085.517,32
VALORES DIFERIDOS	448.959.525,91	62.978.185,56	DEPOSITOS	71.641.002,48	90.741.991,16
DEPOSITOS	107.788.373,06	71.641.002,48	CONSIGNACOES	37.888.624,02	7.522.858,61
CONSIGNACOES	42.331.894,06	37.888.624,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.024.391,98	32.288.988,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.758.102,29	30.024.391,98	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.727.986,48	50.930.144,48
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.698.376,71	3.727.986,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.795.895.605,55	5.665.452.867,31



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - EMPRESAS PUBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.177.129.727,12	7.044.425.868,76	FORNECEDORES	957.301.530,78	345.037.464,16
FORNECEDORES	632.327.824,28	957.301.530,78	DE EXERCICIOS ANTERIORES	771.659.988,12	200.975.346,63
DO EXERCICIO	240.121.845,33	702.487.569,41	CONVENIOS A PAGAR	23.007.105,63	24.914.506,24
DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.864.300,68	69.172.418,71	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	9.384.129,67	1.008.363,81
CONVENIOS A PAGAR	16.299.514,38	23.007.105,63	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	153.250.307,36	118.139.247,48
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	56.420.957,09	9.384.129,67	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	68.461.525,66	3.433.143,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	219.621.206,80	153.250.307,36	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	4.025.924.509,98	4.058.900.391,72
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	24.348.647,49	68.461.525,66	VALORES EM TRANSITO	98.597,28	151.353,51
RESTOS A PAGAR	4.104.086.553,43	4.325.325.379,52	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.147.914,32	73.403,59
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.581.089.249,82	4.019.667.935,56	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	78.013.036,31	2.979.190,07
NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	5.910.179,83	6.256.574,42	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.455.816.179,05	1.250.897.015,75
CANCELADO	517.087.123,78	299.400.869,54	OUTROS DEBITOS	5.522.599,47	602.388,55
VALORES EM TRANSITO	39.097,20	98.597,28	PROVISOES FINANCEIRAS	1.045.398,38	1.144.253,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.284.010,81	1.147.914,32	OUTRAS OBRIGACOES	202.564.314,32	2.234.263,18
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	84.262.577,83	78.013.036,31	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	464.496.214,24	734.896.040,98
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.393.962.360,08	1.455.816.179,05	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	464.496.214,24	734.896.040,98
OUTROS DEBITOS	1.967.110,90	5.522.599,47	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.837.837.907,58	5.152.510.854,83
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-67.159.186,68	-50.870.606,33	BAIXA DE DIREITOS	3.269.162.642,09	3.477.136.625,25
PROVISOES FINANCEIRAS	1.318.090,65	1.045.398,38	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.915.751.579,32	2.653.721.734,50
OUTRAS OBRIGACOES	692.641,13	202.564.314,32	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	353.411.062,77	823.414.890,75
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	601.137.903,65	811.131.402,85	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.552.636.395,09	1.641.218.703,88
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	601.137.903,65	811.131.402,85	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.518.034.898,28	1.627.957.226,63
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.712.280.551,78	8.055.429.742,26	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	34.601.496,81	13.261.477,25
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.902.715.113,04	7.365.223.520,76	AJUSTES DE OBRIGACOES	16.038.870,40	34.155.525,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.660.070.831,08	6.833.850.278,38	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.781,42
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	242.644.281,96	531.373.242,38	VARIACAO CAMBIAL	292.395,06	730.044,55
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	807.906.997,03	688.380.762,65	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	15.746.475,34	33.423.699,73
EXERCICIOS ANTERIORES	26.965.399,82	7.796.275,12			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	780.204.211,72	680.245.637,13			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	737.385,49	338.850,40			
AJUSTES DE CREDITOS	1.658.441,71	1.825.458,85			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	323.536,55	205.299,93			
VARIACAO CAMBIAL	283.770,19	1.154.601,15			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.051.134,97	465.557,77			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	178.830.053,97	163.320.017,39	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	692.418.454,33	178.830.053,97
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	21.263.524,73	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	519.956.803,69	21.263.524,73
APLICACOES FINANCEIRAS	152.635.301,33	158.593.067,78	APLICACOES FINANCEIRAS	166.681.491,25	152.635.301,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.931.227,91	4.726.949,61	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.780.159,39	4.931.227,91
INGRESSOS	49.853.427.647,65	47.813.400.063,84	DISPENDIOS	49.853.427.647,65	47.813.400.063,84



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - SOC ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	693.488.252,12	1.036.142.870,43	DESPESAS CORRENTES	3.147.124.547,77	2.942.462.676,37
RECEITA PATRIMONIAL	48.990.653,78	19.179.680,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.785.795.278,90	1.580.234.302,41
RECEITA INDUSTRIAL	364.705.242,27	725.299.522,28	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.582.404,45	5.765.596,06
RECEITA DE SERVICOS	264.636.146,73	252.735.031,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.230.730.065,57	1.191.101.478,61
OUTRAS TRANSFERENCIAS	230.825,08	275.643,84	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	834.154,35	158.281,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.736.041,07	38.652.992,96	OUTRAS DESPESAS	1.229.895.911,22	1.190.943.197,36
RECEITA ENTRE ORGAOS ORCAMENTO >2013	189.343,19	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	125.016.798,85	165.361.299,29
RECEITAS DE CAPITAL	293.579,13	166.716,17	DESPESAS DE CAPITAL	353.850.750,56	341.335.918,78
ALIENACAO DE BENS	293.579,13	166.716,17	INVESTIMENTOS	350.769.376,70	332.456.974,86
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	3.081.373,86	8.878.943,92
DEDUCOES DA RECEITA	-5.385.936,82	-4.187.527,64	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	241.717.758,50	220.334.788,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.600.714.423,35	2.387.012.980,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	221.108.043,39	178.198.872,78
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	2.589.006.374,42	2.380.515.852,76	REPASSE CONCEDIDO	29.944.151,39	17.105.067,51
REPASSE RECEBIDO	2.416.951.755,06	2.230.739.890,85	SUB-REPASSE CONCEDIDO	172.054.618,36	149.775.961,91
SUB-REPASSE RECEBIDO	172.054.618,36	149.775.961,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	172.054.618,36	149.775.961,91
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	172.054.618,36	149.775.961,91	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	19.109.273,64	11.317.843,36
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	20.609.715,11	42.135.915,24
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.708.048,93	6.497.127,24	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	61.055,51	15.405,87
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	61.055,51	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	61.055,51	15.405,87
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	61.055,51	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	20.548.659,60	42.120.509,37
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	11.646.993,42	6.497.127,24	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.980.778.104,31	4.514.311.760,12
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.379.682.017,86	4.761.469.137,09	VALORES EM CIRCULACAO	1.452.701.561,51	1.530.911.090,93
VALORES EM CIRCULACAO	1.539.863.507,42	1.751.445.999,92	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	6.167.496,17	13.503.141,18
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	13.503.141,18	14.593.779,31	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.155.135.125,14	1.279.386.784,86
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.279.386.784,86	1.547.996.564,14	CREDITOS TRIBUTARIOS	82.293.406,78	67.150.459,55
CREDITOS TRIBUTARIOS	67.150.459,55	56.676.529,77	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	26.159.825,45	15.090.293,10
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.090.293,10	6.886.758,38	OUTROS CREDITOS	26.159.825,45	15.090.293,10
OUTROS CREDITOS	15.090.293,10	6.886.758,38	RECURSOS VINCULADOS	180.160.640,59	153.374.309,21
RECURSOS VINCULADOS	162.326.725,70	122.916.448,63	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.785.067,38	2.406.103,03
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.406.103,03	2.375.919,69	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.317.843,36	4.286.285,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.109.273,64	11.317.843,36	VALORES DIFERIDOS	11.317.843,36	4.286.285,03
VALORES DIFERIDOS	19.109.273,64	11.317.843,36	DEPOSITOS	17.698.863,08	23.807.394,78
DEPOSITOS	13.685.986,84	17.698.863,08	CONSIGNACOES	9.605.904,33	1.527.833,17
CONSIGNACOES	7.413.375,50	9.605.904,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.741.689,44	13.983.887,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.181.286,02	6.741.689,44	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.351.269,31	8.295.674,09
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	91.325,32	1.351.269,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.493.839.278,86	1.742.266.927,77
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.591.392.161,91	1.602.044.822,54	FORNECEDORES	138.077.857,97	133.978.846,11
FORNECEDORES	231.660.348,38	138.077.857,97	DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.903.083,22	130.392.430,51
DO EXERCICIO	53.119.509,77	94.330.193,32	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	27.174.774,75	3.586.415,60
DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.840.838,61	16.572.889,90	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.001.201,35	129.010,28
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	107.700.000,00	27.174.774,75	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.218.487.736,28	1.402.878.167,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.366.331,91	2.001.201,35	VALORES EM TRANSITO	6.357,53	4.320,12



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - SOC ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RESTOS A PAGAR	1.213.125.536,29	1.322.406.243,55	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	181.078,22	688.344,61
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	988.413.278,65	1.016.225.117,34	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	126.319.170,34	198.049.301,32
NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	58.633.296,59	202.262.618,94	OUTROS DEBITOS	7.917.570,60	2.020,28
CANCELADO	166.078.961,05	103.918.507,27	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	751,38
VALORES EM TRANSITO	10.828,59	6.357,53	OUTRAS OBRIGACOES	848.306,57	6.536.166,66
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	415,08	181.078,22	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.005.220.557,50	1.213.040.061,61
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	111.887.259,36	126.319.170,34	BAIXA DE DIREITOS	884.468.075,63	1.073.964.586,13
OUTROS DEBITOS	57.828,03	7.917.570,60	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	884.429.288,97	1.073.819.674,60
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	11.239.418,27	4.287.036,41	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	38.786,66	144.911,53
OUTRAS OBRIGACOES	21.044.196,00	848.306,57	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	113.149.159,36	134.988.104,34
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.215.631.088,05	1.378.961.608,19	EXERCICIOS ANTERIORES	900,00	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.112.975.724,22	1.227.474.300,92	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	113.148.259,36	134.758.170,34
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.112.975.724,22	1.227.474.300,92	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	229.934,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	102.162.406,51	150.881.949,70	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.603.322,51	4.087.371,14
EXERCICIOS ANTERIORES	17.404.513,54	1.851.724,67	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	2.316,38	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	84.757.892,97	149.030.225,03	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	7.601.006,13	4.087.371,14
AJUSTES DE CREDITOS	492.957,32	605.357,57			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	133.618,39	87.150,06			
VARIACAO CAMBIAL	168.044,30	430.902,11			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	191.294,63	87.305,40			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	268.134.229,34	105.975.196,58	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	213.455.403,84	268.134.229,34
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.357.747,81	9.523.624,63	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19.574.768,70	10.357.747,81
APLICACOES FINANCEIRAS	257.645.627,15	96.323.432,49	APLICACOES FINANCEIRAS	193.746.493,49	257.645.627,15
OUTRAS DISPONIBILIDADES	130.854,38	128.139,46	OUTRAS DISPONIBILIDADES	134.141,65	130.854,38
INGRESSOS	7.936.926.564,98	8.286.579.372,63	DISPENDIOS	7.936.926.564,98	8.286.579.372,63



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	378.838.178.430,91	35.685.900.487,54	DESPESAS CORRENTES	466.023.775.215,42	65.241.637.861,71
RECEITA TRIBUTARIA	35.683.310,02	49.386.114,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.606.529.025,37	9.853.340.109,12
RECEITA DE CONTRIBUICOES	320.124.208.338,07	7.283.885.693,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.387.385.453,23	55.388.297.752,59
RECEITA PATRIMONIAL	17.716.378.119,23	13.081.045.782,32	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	3.289.868.364,33	3.223.298.146,71
RECEITA INDUSTRIAL	82.618.413,29	73.472.473,27	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	9.317.977,28	9.381.721,62
RECEITA DE SERVICOS	11.302.828.054,99	10.966.832.151,18	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	390.735.753.133,67	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	27.385.627,64	30.144.440,37	OUTRAS DESPESAS	61.352.445.977,95	52.155.617.884,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.314.857.805,01	4.066.932.542,02	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	29.860.736,82	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS ORCAMENTO >2013	18.234.218.762,66	134.201.289,87	DESPESAS DE CAPITAL	43.905.881.647,09	45.212.771.089,10
RECEITAS DE CAPITAL	4.899.843.971,90	3.926.226.642,16	INVESTIMENTOS	1.313.126.205,70	1.511.930.999,03
ALIENACAO DE BENS	149.531.314,44	52.375.887,11	INVERSOES FINANCEIRAS	42.592.717.079,39	43.700.827.866,07
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	4.742.446.324,77	3.865.393.713,34	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	38.362,00	12.224,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.523.674,25	4.646.365,45	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	730.568.661.172,95	125.375.021.144,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.342.658,44	3.810.676,26	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	73.274.136.313,23	104.818.462.474,78
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			REPASSE CONCEDIDO	40.628.622.257,60	36.165.680.396,28
DEDUCOES DA RECEITA	-3.418.492.012,65	-2.104.957.976,45	SUB-REPASSE CONCEDIDO	25.885.240.224,27	55.696.610.991,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	836.343.448.542,78	189.001.459.700,03	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	25.885.240.224,27	55.696.610.991,68
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	471.726.363.038,04	169.224.135.155,58	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	83.441.539,87	0,00
REPASSE RECEBIDO	439.688.265.544,93	96.893.326.613,13	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.162.659.760,44	5.304.420.555,22
SUB-REPASSE RECEBIDO	25.885.240.224,27	55.717.873.124,17	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.514.172.531,05	7.651.750.531,60
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	25.885.240.224,27	55.717.873.124,17	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.445.022,68	7.838.298,32
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	83.441.539,87	0,00	INCORPORACAO DE RECEITA	8.445.022,68	7.838.298,32
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.859.030.662,55	15.412.984.177,48	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	657.286.079.837,04	20.548.720.371,53
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.210.385.066,42	1.199.951.240,80	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.435.931.483,93	545.205.594,10
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	8.445.022,68	7.838.298,32	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	547.333.379,23	544.071.823,10
DESINCORPORACAO DE RECEITA	8.445.022,68	7.838.298,32	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	888.598.104,70	1.133.771,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	364.608.640.482,06	19.769.486.246,13	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	655.850.148.353,11	20.003.514.777,43
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	58.593.005.080,97	12.327.888.925,93	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	163.264.571.652,60	141.243.124.347,59
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.577.950.877,80	12.327.259.521,63	VALORES EM CIRCULACAO	76.804.194.684,62	64.354.039.379,89
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	15.054.203,17	629.404,30	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	52.725.555.096,39	36.473.142.006,42
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	306.015.635.401,09	7.441.597.320,20	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39.993.397,78	35.570.062,25
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	198.905.542.496,41	150.525.041.631,73	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.707.323,87	5.475.766,94
VALORES EM CIRCULACAO	64.354.276.912,10	55.450.753.944,41	OUTROS CREDITOS	5.707.323,87	5.475.766,94
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	36.473.142.006,42	24.769.132.572,28	RECURSOS VINCULADOS	552.623,76	384.640,79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35.570.062,25	27.659.266,47	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	24.032.386.242,82	27.839.466.903,49
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.475.766,94	3.976.678,46	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.862.212.504,04	16.701.380.991,27
OUTROS CREDITOS	5.475.766,94	3.976.678,46	VALORES DIFERIDOS	8.862.135.598,02	16.701.304.085,25
RECURSOS VINCULADOS	622.173,00	552.623,76	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	27.839.466.903,49	30.649.432.803,44	DEPOSITOS	3.869.481.949,37	3.833.075.703,62
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.714.200.677,82	13.016.926.969,09	CONSIGNACOES	93.011.922,15	49.568.178,87
VALORES DIFERIDOS	6.714.123.771,80	13.016.850.063,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.776.461.997,34	3.781.859.235,58
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.029,88	1.648.289,17



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
DEPOSITOS	8.927.758.463,16	3.869.481.949,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	30.862.789.697,46	18.919.557.101,37
CONSIGNACOES	29.788.996,51	93.011.922,15	FORNECEDORES	845.682.146,02	599.842.989,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.897.961.991,67	3.776.461.997,34	DE EXERCICIOS ANTERIORES	268.766.532,96	78.135.678,68
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.474,98	8.029,88	CONVENIOS A PAGAR	338.230.060,25	329.372.080,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	57.260.027.640,70	32.445.761.325,94	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	125.964.402,76	124.666.499,32
FORNECEDORES	1.261.624.360,56	845.682.146,02	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	932.323,47	932.323,47
DO EXERCICIO	155.227.967,32	241.156.754,68	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	1.015.385,94	294.128,04
DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.287.245,58	27.609.778,28	CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR	37.938.472,31	29.737.100,17
CONVENIOS A PAGAR	336.523.119,97	338.230.060,25	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	56.713.711,89	33.079.240,97
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	114.477.756,59	125.964.402,76	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	10.281.357,84	2.422.930,89
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	136.963.489,66	0,00	TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	5.839.898,60	1.203.007,60
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	932.323,47	932.323,47	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	265.660.472,96	176.865.616,70
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	265.248,99	1.015.385,94	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	17.807.305.481,73	11.571.181.889,69
CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR	8.964.150,35	37.938.472,31	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.822.759.835,17	1.516.512.466,21
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	51.061.313,79	56.713.711,89	VALORES EM TRANSITO	1.641.322,17	51.430,91
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	141.126.719,39	10.281.357,84	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.456.780.766,12	1.213.024.148,28
TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	39.795.025,45	5.839.898,60	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	6.781.079.036,76	3.678.656.712,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.752.058,28	265.660.472,96	OUTROS DEBITOS	471.522,28	343.453,19
RESTOS A PAGAR	23.719.805.705,60	19.620.232.828,64	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	130.348.950,80	10.544.505,11
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.734.225.846,99	17.427.508.024,10	OUTRAS OBRIGACOES	751.060.163,45	152.533.889,65
NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	724.196.996,92	379.797.457,63	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	3.437.725.009,57	2.957.445.858,14
CANCELADO	4.261.382.861,69	1.812.927.346,91	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.437.686.340,29	2.956.420.042,49
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.069.063.438,81	1.822.759.835,17	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	38.669,28	1.025.815,65
VALORES EM TRANSITO	512.812,10	1.641.322,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	39.428.167.807,54	34.477.625.313,30
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.771.405.605,71	2.456.780.766,12	BAIXA DE DIREITOS	30.524.855.507,27	22.835.000.363,42
BENEFICIOS A PAGAR	21.929.369.198,62	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	30.523.999.666,44	22.835.000.363,42
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	6.305.369.945,75	6.781.079.036,76	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	855.840,83	0,00
OUTROS DEBITOS	10.376.931,44	471.522,28	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.859.861.967,55	9.595.501.621,90
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	57.635.144,62	-99.606.767,63	EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,04	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	125.112.439,21	751.060.163,45	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	8.531.982.882,39	9.548.491.984,84
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	202.750.092,55	40.023.873,08	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	327.876.770,12	47.009.637,06
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	202.750.092,55	40.023.873,08	AJUSTES DE OBRIGACOES	43.450.332,72	2.047.123.327,98
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	61.446.528.710,08	45.702.093.569,84	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	110,00	6.825,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	55.513.464.940,33	42.563.707.430,55	VARIACAO CAMBIAL	30.026.127,31	31.578.564,16
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	40.474.997.788,81	28.798.738.883,81	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	13.424.095,41	2.015.537.938,32
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	15.038.467.151,52	13.764.968.546,74			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.894.056.913,13	3.097.799.757,62			
EXERCICIOS ANTERIORES	87.366.186,88	32.468.580,10			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.806.689.608,75	3.065.320.510,32			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.117,50	10.667,20			
AJUSTES DE CREDITOS	39.006.856,62	40.586.381,67			
VARIACAO CAMBIAL	9.479.048,47	10.217.054,32			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 3

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	29.527.808,15	30.369.327,35	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	117.392.149.837,49	105.586.518.096,20
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	105.586.518.096,20	105.625.402.054,22	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	61.455.193.318,00	54.312.470.752,18
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	54.312.470.752,18	47.621.599.136,02	APLICACOES FINANCEIRAS	44.426.637.433,94	39.912.563.791,35
APLICACOES FINANCEIRAS	39.912.563.791,35	46.342.107.232,41	OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.510.319.085,55	11.361.483.552,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.361.483.552,67	11.661.695.685,79	DISPENDIOS	1.521.155.039.525,55	482.659.072.539,23
INGRESSOS	1.521.155.039.525,55	482.659.072.539,23			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	38.444.146.005,16	338.117.197.730,89	DESPESAS CORRENTES	184.789.234.667,99	511.013.485.212,96
RECEITA TRIBUTARIA	4.759.881.102,16	4.862.905.054,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.352.040.109,91	57.602.643.489,04
RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.475.384.335,33	310.812.079.952,42	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.054.667,70	6.826.180,19
RECEITA PATRIMONIAL	5.703.984.093,18	5.826.725.753,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.416.223.494,32	453.404.015.543,73
RECEITA AGROPECUARIA	27.368.948,18	27.212.235,86	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	30.557.159.327,91	28.646.922.243,34
RECEITA INDUSTRIAL	504.034.118,87	852.255.439,01	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	53.627.841,74	42.969.243,20
RECEITA DE SERVICOS	3.519.623.224,31	3.288.449.617,56	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	153.261,89	348.852.366.500,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS	419.089.289,05	459.860.783,24	OUTRAS DESPESAS	80.805.283.062,78	75.861.757.557,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.791.789.921,80	10.886.386.009,33	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	9.014.916.396,06	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS ORCAMENTO >2013	242.990.972,28	1.101.322.885,79	DESPESAS DE CAPITAL	41.250.625.397,07	40.216.410.175,23
RECEITAS DE CAPITAL	1.168.804.604,72	759.041.632,15	INVESTIMENTOS	27.059.251.573,77	29.915.008.634,73
ALIENACAO DE BENS	59.661.005,48	99.696.935,68	INVERSOES FINANCEIRAS	11.061.470.803,45	8.491.160.994,42
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	994.549.072,81	583.970.254,66	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	3.887.956,52	9.685.430,71
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	114.581.441,77	75.367.328,00	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	3.126.015.063,33	1.800.555.115,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.084,66	7.113,81	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	496.958.861.011,48	721.925.593.965,68
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	438.374.338.815,21	61.687.313.192,76
DEDUCOES DA RECEITA	-851.892.221,17	-2.270.712.169,71	REPASSE CONCEDIDO	372.054.627.933,21	1.284.673.276,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	655.126.708.398,01	579.648.231.642,81	SUB-REPASSE CONCEDIDO	52.751.660.458,16	43.521.058.275,35
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	627.256.276.248,56	256.112.612.047,15	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	52.751.660.458,16	43.521.058.275,35
REPASSE RECEBIDO	563.486.886.349,90	512.355.813.675,59	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	928.253.021,31	3.182.187.237,52
SUB-REPASSE RECEBIDO	52.751.660.458,16	43.521.058.275,35	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.639.797.402,53	13.699.394.403,42
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	52.751.660.458,16	43.521.058.275,35	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	58.584.522.196,27	660.238.280.772,92
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.940.946.463,66	-306.293.875.022,31	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.709.438.329,51	1.952.074.036,92
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.076.782.976,84	6.529.615.118,52	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.652.546.468,01	1.586.129.626,28
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	27.870.432.149,45	323.535.619.595,66	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	56.891.861,50	365.944.410,64
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.681.068.406,79	2.246.090.945,76	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	56.875.083.866,76	658.286.206.736,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.603.192.613,10	2.164.634.689,61	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	318.443.324.696,32	269.816.735.126,26
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	77.875.793,69	81.456.256,15	VALORES EM CIRCULACAO	103.732.469.796,64	111.178.256.183,37
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	26.189.363.742,66	321.289.528.649,90	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	6.167.496,17	13.503.141,18
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	348.619.407.084,94	627.800.199.156,72	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	101.925.316.710,76	109.321.630.861,52
VALORES EM CIRCULACAO	111.188.142.582,64	89.652.809.669,53	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	800,00	1.850,00
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	13.503.141,18	14.593.779,31	CREDITOS TRIBUTARIOS	383.873.793,03	364.516.018,71
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	109.321.630.861,52	87.548.603.615,91	RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	10.105,18	100.494.899,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.850,00	2.200,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	28.299.144,56	17.351.240,10
CREDITOS TRIBUTARIOS	364.516.018,71	348.133.683,92	OUTROS CREDITOS	28.299.144,56	17.351.240,10
RECURSOS DA UNIAO A RECEBER	100.494.899,50	400.736.547,87	RECURSOS VINCULADOS	1.358.634.731,95	1.330.805.067,37
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.351.240,10	9.097.940,31	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	30.167.014,99	29.953.104,99
OUTROS CREDITOS	17.351.240,10	9.097.940,31	VALORES A CLASSIFICAR	110.749.624,76	180.694.685,54
RECURSOS VINCULADOS	1.340.691.466,64	1.301.240.352,44	RECEITA A CLASSIFICAR	110.749.624,76	180.694.685,54
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	29.953.104,99	30.401.549,77	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	110.749.624,76	180.694.685,54
VALORES A CLASSIFICAR	11.544.407,12	110.749.624,76	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.776.177.899,89	13.479.210.167,10
RECEITA A CLASSIFICAR	11.544.407,12	110.749.624,76	VALORES DIFERIDOS	17.776.177.380,26	13.479.209.647,47



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	11.544.407,12	110.749.624,76	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.169.413.040,68	17.170.264.361,28	DEPOSITOS	5.391.591.808,50	4.710.034.833,61
VALORES DIFERIDOS	19.169.412.521,05	17.170.263.841,65	CONSIGNACOES	341.575.865,60	29.433.847,58
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.022.911.427,95	4.351.912.983,07
DEPOSITOS	494.268.846,85	5.391.591.808,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	27.104.514,95	328.688.002,96
CONSIGNACOES	144.456.829,94	341.575.865,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	94.416.188.014,56	80.352.230.678,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	342.530.289,61	5.022.911.427,95	FORNECEDORES	4.261.430.499,09	3.227.049.160,42
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.281.727,30	27.104.514,95	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.453.823.717,13	1.029.415.101,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	94.156.414.771,38	411.766.424.923,73	CONVENIOS A PAGAR	438.534.688,49	660.972.863,91
FORNECEDORES	4.531.998.376,74	4.261.430.499,09	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	134.808.607,20	102.083.623,53
DO EXERCICIO	2.195.905.787,97	2.032.658.550,53	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	811.196.062,55	1.065.454.011,86
DE EXERCICIOS ANTERIORES	910.939.056,60	421.165.166,60	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	422.701.783,99	368.796.778,49
CONVENIOS A PAGAR	228.379.717,14	438.534.688,49	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	52.010,93	0,00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	531.523,89	134.808.607,20	TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	313.628,80	313.628,80
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	702.679.491,95	811.196.062,55	TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	0,00	13.152,61
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	490.878.288,26	422.701.783,99	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	483.891.263,58	91.986.333,39
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	2.684.510,93	52.010,93	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	50.786.303.173,32	45.763.016.648,36
TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA	0,00	313.628,80	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	59.533.250,00	70.890.550,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	111.513.886,69	483.891.263,58	EM CONTRATOS	59.533.250,00	70.890.550,00
RESTOS A PAGAR	51.209.804.533,86	54.909.065.746,25	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	687.680.503,82	1.781,07
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.060.216.756,52	48.942.100.600,37	VALORES EM TRANSITO	1.289.032,25	1.667.415,59
NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	495.630.412,97	1.844.202.572,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.135.680,76	864.752,87
CANCELADO	5.653.957.364,37	4.122.762.572,93	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.179.097.846,49	910.155.062,23
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	155.000,00	59.533.250,00	BENEFICIOS A PAGAR	15.699.767.492,25	15.831.544.474,93
EM CONTRATOS	155.000,00	59.533.250,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	19.127.472.748,98	13.801.239.933,26
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	2.528.557,92	687.680.503,82	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	151.459.288,01	80.881.283,28
VALORES EM TRANSITO	1.049.830,59	1.289.032,25	OUTROS DEBITOS	399.519.147,02	259.968.660,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.918.137,47	2.135.680,76	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	72.643.069,90	3.538.439,08
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.136.351.658,03	1.179.097.846,49	PROVISOES FINANCEIRAS	1.055.553,51	1.154.503,67
BENEFICIOS A PAGAR	1.394.427.451,49	15.699.767.492,25	OUTRAS OBRIGACOES	1.502.909.465,58	308.271.680,21
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	33.961.233.513,71	19.127.472.748,98	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	594.777.931,91	1.048.544.806,25
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	151.459.288,01	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	464.496.214,24	734.896.040,98
OUTROS DEBITOS	224.247.730,97	399.519.147,02	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	130.281.717,67	313.648.765,27
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	955.479.401,66	313.300.117.406,14	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	96.421.369.620,06	58.867.763.771,64
PROVISOES FINANCEIRAS	1.328.245,78	1.055.553,51	BAIXA DE DIREITOS	57.578.010.727,45	34.890.911.113,98
OUTRAS OBRIGACOES	623.378.446,47	1.502.909.465,58	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	57.223.090.064,44	34.066.820.021,38
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	834.739.029,31	1.400.689.104,02	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	354.920.663,01	824.091.092,60
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	601.137.903,65	811.131.402,85	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	38.406.830.908,35	23.490.099.254,64
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	233.601.125,66	589.557.701,17	EXERCICIOS ANTERIORES	2.421.643,46	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	122.764.884.406,96	102.307.669.664,90	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	38.242.620.272,35	23.175.038.920,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	104.756.810.123,01	89.731.567.592,95	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	161.788.992,54	315.060.334,47
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	104.271.403.672,22	89.200.194.350,57	AJUSTES DE OBRIGACOES	436.527.984,26	486.753.403,02



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 3

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	485.406.450,79	531.373.242,38	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	22.031.637,98	2.201,36
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	17.256.972.377,98	11.996.387.397,02	VARIACAO CAMBIAL	378.117.201,16	433.635.810,05
EXERCICIOS ANTERIORES	482.231.373,37	681.953.117,24	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	36.379.145,12	53.115.391,61
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	16.772.355.999,77	11.313.778.729,22			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.385.004,84	655.550,56			
AJUSTES DE CREDITOS	751.101.905,97	579.714.674,93			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	457.154,94	292.449,99			
VARIACAO CAMBIAL	736.363.508,93	565.489.912,31			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	14.281.242,10	13.932.312,63			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	5.600.141.762,73	4.518.408.250,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	6.665.269.861,53	5.600.141.762,73
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.604.274.530,19	2.412.196.070,11	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.488.674.582,14	3.604.274.530,19
APLICACOES FINANCEIRAS	1.881.876.296,92	1.877.459.975,99	APLICACOES FINANCEIRAS	1.900.661.492,70	1.881.876.296,92
OUTRAS DISPONIBILIDADES	113.990.935,62	228.752.203,90	OUTRAS DISPONIBILIDADES	275.933.786,69	113.990.935,62
INGRESSOS	1.048.107.315.634,39	1.548.572.366.242,86	DISPENDIOS	1.048.107.315.634,39	1.548.572.366.242,86



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(DIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENSIVOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	38.175.698.513,68	33.946.080.209,88	DESPESAS CORRENTES	72.196.091.163,17	65.241.637.861,71
RECEITA TRIBUTARIA	35.683.310,02	49.386.114,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.606.529.025,37	9.853.340.109,12
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.328.389.312,68	6.272.680.193,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.559.702.401,67	55.388.297.752,59
RECEITA PATRIMONIAL	16.914.711.486,84	12.419.786.227,90	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	3.289.868.364,33	3.223.298.146,71
RECEITA INDUSTRIAL	82.618.413,29	73.472.473,27	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	9.317.977,28	9.381.721,62
RECEITA DE SERVICOS	11.301.879.383,55	10.965.856.176,18	OUTRAS DESPESAS	58.260.516.060,06	52.155.617.884,26
OUTRAS TRANSFERENCIAS	27.385.627,64	30.144.440,37	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	29.859.736,13	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.303.213.790,38	4.000.674.585,80	DESPESAS DE CAPITAL	43.905.881.647,09	40.358.786.114,10
RECEITA ENTRE ORGAOS ORCAMENTO >2013	181.817.189,28	134.079.997,87	INVESTIMENTOS	1.313.126.205,70	1.511.930.999,03
RECEITAS DE CAPITAL	4.832.755.721,66	3.801.758.612,57	INVERSOES FINANCEIRAS	42.592.717.079,39	38.846.842.891,07
ALIENACAO DE BENS	82.447.942,67	52.375.887,11	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	38.362,00	12.224,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	4.742.446.324,75	3.740.925.683,75	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	91.834.107.201,15	120.985.330.819,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.523.674,25	4.646.365,45	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	71.547.881.763,58	102.143.514.875,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.337.779,97	3.810.676,26	REPASSE CONCEDIDO	40.628.622.257,60	36.165.680.396,28
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			SUB-REPASSE CONCEDIDO	24.164.881.801,52	55.696.610.991,68
DEDUCOES DA RECEITA	-1.968.648.117,58	-2.104.484.908,11	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	24.164.881.801,52	55.696.610.991,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	166.035.887.401,56	186.325.756.593,34	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	83.441.539,87	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	99.382.136.728,01	166.549.187.555,98	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.162.659.760,44	5.304.420.555,22
REPASSE RECEBIDO	69.070.293.784,55	96.893.326.613,13	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.508.276.404,15	4.976.802.932,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	24.164.881.801,52	55.717.873.124,17	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.445.022,68	7.838.298,32
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	24.164.881.801,52	55.717.873.124,17	INCORPORACAO DE RECEITA	8.445.022,68	7.838.298,32
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	83.441.539,87	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	20.277.780.414,89	18.833.977.646,42
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.859.030.662,55	12.738.036.577,88	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.431.494.710,95	545.205.594,10
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.204.488.939,52	1.199.951.240,80	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	547.333.379,22	544.071.823,10
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	8.445.022,68	7.838.298,32	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	884.161.331,73	1.133.771,00
DESINCORPORACAO DE RECEITA	8.445.022,68	7.838.298,32	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	18.846.285.703,94	18.288.772.052,32
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	66.645.305.650,87	19.768.730.739,04	DISPENSIVOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	132.465.514.516,63	113.619.020.191,35
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	58.588.568.307,99	12.327.888.925,93	VALORES EM CIRCULACAO	48.892.536.067,91	52.467.769.934,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.573.514.104,83	12.327.259.521,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.813.896.479,68	24.586.872.560,98
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	15.054.203,16	629.404,30	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39.993.397,78	35.570.062,25
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	8.056.737.342,88	7.440.841.813,11	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.707.323,87	5.475.766,94
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	145.131.532.750,01	118.121.017.319,18	OUTROS CREDITOS	5.707.323,87	5.475.766,94
VALORES EM CIRCULACAO	61.674.374.744,04	45.848.612.520,86	RECURSOS VINCULADOS	552.623,76	384.640,79
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	33.793.239.838,36	15.166.991.148,73	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	24.032.386.242,82	27.839.466.903,49
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35.570.062,25	27.659.266,47	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.181.368.777,54	14.026.433.391,67
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.475.766,94	3.976.678,46	VALORES DIFERIDOS	6.181.291.871,52	14.026.356.485,65
OUTROS CREDITOS	5.475.766,94	3.976.678,46	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02
RECURSOS VINCULADOS	622.173,00	552.623,76	DEPOSITOS	3.869.481.949,37	3.833.075.703,62
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	27.839.466.903,49	30.649.432.803,44	CONSIGNACOES	93.011.922,15	49.568.178,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.708.304.550,92	10.341.979.369,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.776.461.997,34	3.781.859.235,58
VALORES DIFERIDOS	6.708.227.644,90	10.341.902.463,47	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.029,88	1.648.289,17
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.906,02	76.906,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	30.751.789.172,30	12.155.713.810,20



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(DIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
DEPOSITOS	3.780.200.490,85	3.869.481.949,37	FORNECEDORES	845.682.146,02	599.842.989,34
CONSIGNACOES	370.554,45	93.011.922,15	DE EXERCICIOS ANTERIORES	268.766.532,96	78.135.678,68
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.779.822.461,42	3.776.461.997,34	CONVENIOS A PAGAR	338.230.060,25	329.372.080,20
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.474,98	8.029,88	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	125.964.402,76	124.666.499,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	33.979.811.091,93	22.426.111.718,85	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	932.323,47	932.323,47
FORNECEDORES	1.124.512.194,05	845.682.146,02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	1.015.385,94	294.128,04
DO EXERCICIO	155.079.290,47	241.156.754,68	CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR	37.938.472,31	29.737.100,17
DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.287.245,58	27.609.778,28	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	56.713.711,89	33.079.240,97
CONVENIOS A PAGAR	336.523.119,97	338.230.060,25	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	10.281.357,84	2.422.930,89
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	114.477.756,59	125.964.402,76	TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	5.839.898,60	1.203.007,60
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	932.323,47	932.323,47	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	265.660.472,96	176.865.616,70
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	265.248,99	1.015.385,94	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	17.807.123.044,51	6.317.359.440,19
CONTRATOS DE SUBVENCAO A PAGAR	8.964.150,35	37.938.472,31	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.822.759.835,17	6.574.208,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	51.061.313,79	56.713.711,89	VALORES EM TRANSITO	1.641.322,17	51.430,91
CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	141.126.719,39	10.281.357,84	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.456.780.766,12	1.213.024.148,28
TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	39.795.025,45	5.839.898,60	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	6.781.079.036,76	3.678.656.712,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.752.058,28	265.660.472,96	OUTROS DEBITOS	471.522,28	260.869,73
RESTOS A PAGAR	22.616.209.574,84	10.419.613.307,46	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	19.530.862,86	10.544.505,11
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.640.444.121,26	9.165.181.098,64	OUTRAS OBRIGACOES	751.060.163,45	152.533.889,65
NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	724.196.996,92	379.797.457,63	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	3.437.725.009,57	2.957.445.858,14
CANCELADO	4.251.568.456,66	874.634.751,19	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.437.686.340,29	2.956.420.042,49
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	1.069.063.438,81	1.003.812.332,72	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	38.669,28	1.025.815,65
VALORES EM TRANSITO	512.812,10	1.641.322,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	39.332.613.539,94	28.178.581.493,27
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.771.405.605,71	2.456.780.766,12	BAIXA DE DIREITOS	30.524.855.507,27	16.536.238.890,16
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	6.209.835.695,38	6.781.079.036,76	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	30.523.999.666,44	16.536.238.890,16
OUTROS DEBITOS	10.376.602,94	388.938,82	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	855.840,83	0,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	43.041.195,60	-99.606.767,63	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.764.307.699,95	9.595.219.275,13
OUTRAS OBRIGACOES	125.101.914,22	751.060.163,45	EXERCICIOS ANTERIORES	2.315,04	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	202.730.075,32	39.741.526,31	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	8.436.448.632,02	9.548.491.984,84
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	202.730.075,32	39.741.526,31	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	327.856.752,89	46.727.290,29
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	38.786.111.796,95	35.595.090.234,30	AJUSTES DE OBRIGACOES	43.450.332,72	2.047.123.327,98
INCORPORACAO DE DIREITOS	32.853.048.027,20	32.456.704.095,01	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	110,00	6.825,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.814.580.875,68	18.691.735.548,27	VARIACAO CAMBIAL	30.026.127,31	31.578.564,16
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	15.038.467.151,52	13.764.968.546,74	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	13.424.095,41	2.015.537.938,32
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.894.056.913,13	3.097.799.757,62			
EXERCICIOS ANTERIORES	87.366.186,88	32.468.580,10			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.806.689.608,75	3.065.320.510,32			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.117,50	10.667,20			
AJUSTES DE CREDITOS	39.006.856,62	40.586.381,67			
VARIACAO CAMBIAL	9.479.048,47	10.217.054,32			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	29.527.808,15	30.369.327,35			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	105.586.518.096,20	105.525.598.145,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	117.392.149.837,49	105.410.950.985,12



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(DIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 3

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	54.312.470.752,18	47.521.795.227,14	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	61.455.193.318,00	54.136.903.641,10
APLICACOES FINANCEIRAS	39.912.563.791,35	46.342.107.232,41	APLICACOES FINANCEIRAS	44.426.637.433,94	39.912.563.791,35
OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.361.483.552,67	11.661.695.685,79	OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.510.319.085,55	11.361.483.552,67
INGRESSOS	457.793.744.365,53	445.615.725.972,20	DISPENDIOS	457.793.744.365,53	445.615.725.972,20



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(INDIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
RECEITAS CORRENTES	340.662.479.917,23	1.739.820.277,66	DESPESAS CORRENTES	393.827.684.052,25	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	313.795.819.025,39	1.011.205.500,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.827.683.051,56	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	801.666.632,39	661.259.554,42	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	390.735.753.133,67	0,00
RECEITA DE SERVICOS	948.671,44	975.975,00	OUTRAS DESPESAS	3.091.929.917,89	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.011.644.014,63	66.257.956,22	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.000,69	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS ORCAMENTO >2013	18.052.401.573,38	121.292,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.853.984.975,00
RECEITAS DE CAPITAL	67.088.250,24	124.468.029,59	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	4.853.984.975,00
ALIENACAO DE BENS	67.083.371,77	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	638.734.553.971,80	4.389.690.324,71
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	0,00	124.468.029,59	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS CONCEDIDAS	1.726.254.549,65	2.674.947.599,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.878,47	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.720.358.422,75	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO			SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	1.720.358.422,75	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-1.449.843.895,07	-473.068,34	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.896.126,90	2.674.947.599,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	670.307.561.141,22	2.675.703.106,69	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	637.008.299.422,15	1.714.742.725,11
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS	372.344.226.310,03	2.674.947.599,60	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.436.772,98	0,00
REPASSE RECEBIDO	370.617.971.760,38	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,01	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.720.358.422,75	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.436.772,97	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	1.720.358.422,75	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	637.003.862.649,17	1.714.742.725,11
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	2.674.947.599,60	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30.799.057.135,97	27.624.104.156,24
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.896.126,90	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	27.911.658.616,71	11.886.269.445,44
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	297.963.334.831,19	755.507,09	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	27.911.658.616,71	11.886.269.445,44
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.436.772,98	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.680.843.726,50	2.674.947.599,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.436.772,97	0,00	VALORES DIFERIDOS	2.680.843.726,50	2.674.947.599,60
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,01	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	111.000.525,16	6.763.843.291,17
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	297.958.898.058,21	755.507,09	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	182.437,22	5.253.822.449,50
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	53.774.009.746,40	32.404.024.312,55	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	0,00	1.509.938.258,21
VALORES EM CIRCULACAO	2.679.902.168,06	9.602.141.423,55	OUTROS DEBITOS	0,00	82.583,46
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.679.902.168,06	9.602.141.423,55	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	110.818.087,94	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.896.126,90	2.674.947.599,60	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	95.554.267,60	6.299.043.820,03
VALORES DIFERIDOS	5.896.126,90	2.674.947.599,60	BAIXA DE DIREITOS	0,00	6.298.761.473,26
DEPOSITOS	5.147.557.972,31	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	6.298.761.473,26
CONSIGNACOES	29.418.442,06	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	95.554.267,60	282.346,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.118.139.530,25	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	95.534.250,37	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.280.216.548,77	10.019.649.607,09	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	20.017,23	282.346,77
FORNECEDORES	137.112.166,51	0,00			
DO EXERCICIO	148.676,85	0,00			
COMPENSAO PREVIDENCIARIA	136.963.489,66	0,00			
RESTOS A PAGAR	1.103.596.130,76	9.200.619.521,18			
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.093.781.725,73	8.262.326.925,46			
CANCELADO	9.814.405,03	938.292.595,72			
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	0,00	818.947.502,45			
BENEFICIOS A PAGAR	21.929.369.198,62	0,00			
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	95.534.250,37	0,00			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(INDIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 2

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2014	2013	TITULOS	2014	2013
OUTROS DEBITOS	328,50	82.583,46			
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	14.593.949,02	0,00			
OUTRAS OBRIGACOES	10.524,99	0,00			
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	20.017,23	282.346,77			
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	20.017,23	282.346,77			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.660.416.913,13	10.107.003.335,54			
INCORPORACAO DE DIREITOS	22.660.416.913,13	10.107.003.335,54			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.660.416.913,13	10.107.003.335,54			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	0,00	99.803.908,88	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	0,00	175.567.111,08
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	99.803.908,88	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	175.567.111,08
INGRESSOS	1.063.361.295.160,02	37.043.346.567,03	DISPENDIOS	1.063.361.295.160,02	37.043.346.567,03



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	905.751.961.251,00	905.751.961.251,00	864.553.373.010,79	41.198.588.240,21	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	1.648.495.027.469,00	1.820.596.877.932,24	1.566.160.804.294,12	254.436.073.638,12
RECEITAS TRIBUTARIAS	430.812.562.001,00	430.812.562.001,00	395.757.958.093,18	35.054.603.907,82	DESPESAS CORRENTES	754.704.584.645,00	772.901.041.530,33	711.895.508.235,57	61.005.533.294,76
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	317.228.762.844,00	317.228.762.844,00	348.104.333.711,55	-30.875.570.867,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	164.389.539.715,00	157.491.943.264,05	156.133.401.695,05	1.358.541.569,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.035.520.360,00	74.035.520.360,00	60.623.063.145,17	13.412.457.214,83	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	189.465.624.697,00	203.472.514.774,00	170.545.934.611,17	32.926.580.162,83
RECEITAS AGROPECUARIAS	635.507,00	635.507,00	535.930,29	99.576,71	OUTRAS DESPESAS CORREN	400.849.420.233,00	411.936.583.492,28	385.216.171.929,35	26.720.411.562,93
RECEITAS INDUSTRIAIS	659.293,00	659.293,00	-2.308,12	661.601,12	DESPESAS DE CAPITAL	893.790.442.824,00	1.047.695.836.401,91	854.265.296.058,55	193.430.540.343,36
RECEITAS DE SERVICOS	36.218.948.436,00	36.218.948.436,00	26.952.113.305,61	9.266.835.130,39	INVESTIMENTOS	42.616.834.723,00	40.867.209.847,50	27.027.215.620,82	13.839.994.226,68
TRANSFERENCIAS	643.616.804,00	643.616.804,00	338.754.111,01	304.862.692,99	INVERSOES FINANCEIRAS	24.314.461.376,00	26.588.610.314,41	18.702.149.423,83	7.886.460.890,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	46.811.256.006,00	46.811.256.006,00	32.776.617.022,10	14.034.638.983,90	AMORTIZACAO DA DIVIDA	812.472.270.325,00	965.853.139.840,00	808.535.931.013,90	157.317.208.826,10
RECEITAS DE CAPITAL	969.576.480.050,00	969.576.480.050,00	946.087.331.342,70	23.489.148.707,30	RESERVA DE CONTINGENCIA	14.386.876.400,00	14.386.876.400,00	0,00	14.386.876.400,00
OPERACOES DE CREDITO	850.461.129.673,00	850.461.129.673,00	831.923.351.261,70	18.537.778.411,30	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	1.235.958.144,00	990.004.001,54	245.954.142,46
ALIENACAO DE BENS	3.353.312.003,00	3.353.312.003,00	924.492.905,31	2.428.819.097,69	DESPESAS CORRENTES	0,00	260.196.391,00	249.044.361,79	11.152.029,21
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM	30.259.633.427,00	30.259.633.427,00	27.061.872.525,01	3.197.760.901,99	OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	260.196.391,00	249.044.361,79	11.152.029,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.223.244,00	30.223.244,00	39.105.094,72	-8.881.850,72	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	975.761.753,00	740.959.639,75	234.802.113,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	85.472.181.703,00	85.472.181.703,00	86.138.509.555,96	-666.327.852,96	INVESTIMENTOS	0,00	181.229.035,00	120.233.914,95	60.995.120,05
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	794.532.718,00	620.725.724,80	173.806.993,20
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	7.336.936.472,68	5.215.165.916,89	2.121.770.555,79
					DESPESAS CORRENTES	0,00	5.874.603.120,00	4.735.731.745,61	1.138.871.374,39
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	5.874.603.120,00	4.735.731.745,61	1.138.871.374,39
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.462.333.352,68	479.434.171,28	982.899.181,40
					INVESTIMENTOS	0,00	1.452.684.980,68	479.434.171,28	973.250.809,40
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	9.648.372,00	0,00	9.648.372,00
SUBTOTAL I	1.875.328.441.301,00	1.875.328.441.301,00	1.810.640.704.353,49	64.687.736.947,51	SUBTOTAL I	1.648.495.027.469,00	1.829.169.772.548,92	1.572.365.974.212,55	256.803.798.336,37
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	204.964.881.872,00	0,00	204.964.881.872,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	11.781.336.146,00	0,00	11.781.336.146,00					
TOTAL	1.875.328.441.301,00	2.092.074.659.319,00	1.810.640.704.353,49	281.433.954.965,51	TOTAL	1.648.495.027.469,00	1.829.169.772.548,92	1.572.365.974.212,55	256.803.798.336,37
DEFICIT TOTAL					SUPERAVIT TOTAL	0,00	0,00	238.274.730.140,94	-238.274.730.140,94
TOTAL GERAL	1.875.328.441.301,00	2.092.074.659.319,00	1.810.640.704.353,49	281.433.954.965,51	TOTAL GERAL	1.648.495.027.469,00	1.829.169.772.548,92	1.810.640.704.353,49	18.529.068.195,43



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADAÇÃO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	1.404.625.683.576,00	1.404.625.683.576,00	1.277.794.608.416,42	126.831.075.159,58	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	2.383.177.997.310,00	2.588.915.119.914,00	2.291.791.540.962,27	297.123.578.951,73
RECEITAS TRIBUTARIAS	443.898.327.124,00	443.898.327.124,00	400.546.812.274,73	43.351.514.849,27	DESPESAS CORRENTES	1.381.138.342.446,00	1.431.321.162.722,00	1.362.694.438.710,95	68.626.724.011,05
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	720.733.758.348,00	720.733.758.348,00	687.005.225.491,67	33.728.532.856,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	242.003.371.222,00	241.252.881.867,00	239.420.143.671,13	1.832.738.195,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.147.312.818,00	100.147.312.818,00	82.397.230.037,92	17.750.082.780,08	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	189.474.726.088,00	203.481.778.165,00	170.551.989.278,87	32.929.788.886,13
RECEITAS AGROPECUARIAS	28.017.170,00	28.017.170,00	26.908.412,35	1.108.757,65	OUTRAS DESPESAS CORREN	949.660.245.136,00	986.586.502.690,00	952.722.305.760,95	33.864.196.929,05
RECEITAS INDUSTRIAIS	1.139.720.223,00	1.139.720.223,00	800.860.744,21	338.859.478,79	DESPESAS DE CAPITAL	1.002.039.654.864,00	1.157.593.957.192,00	929.097.102.251,32	228.496.854.940,68
RECEITAS DE SERVICOS	54.699.342.194,00	54.699.342.194,00	41.837.559.134,72	12.861.783.059,28	INVESTIMENTOS	81.406.076.737,00	80.345.898.060,00	55.387.314.709,55	24.958.583.350,45
TRANSFERENCIAS	1.231.711.102,00	1.231.711.102,00	774.295.612,91	457.415.489,09	INVERSOES FINANCEIRAS	75.833.712.206,00	79.327.169.957,00	65.169.968.571,35	14.157.201.385,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	82.747.494.597,00	82.747.494.597,00	64.405.716.707,91	18.341.777.889,09	AMORTIZACAO DA DIVIDA	812.476.166.767,00	965.857.196.282,00	808.539.818.970,42	157.317.377.311,58
RECEITAS DE CAPITAL	978.552.313.734,00	978.552.313.734,00	951.926.684.715,94	26.625.629.018,06	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.323.699.154,00	32.063.692.893,00	0,00	32.063.692.893,00
OPERACOES DE CREDITO	851.116.609.673,00	851.116.609.673,00	831.923.351.261,70	19.193.258.411,30	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	1.706.695.730,00	996.878.854,72	709.816.875,28
ALIENACAO DE BENS	5.483.771.328,00	5.483.771.328,00	1.104.594.264,43	4.379.177.063,57	DESPESAS CORRENTES	0,00	270.299.050,00	250.854.214,97	19.444.835,03
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM	36.375.883.221,00	36.375.883.221,00	32.607.464.833,36	3.768.418.387,64	OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	270.299.050,00	250.854.214,97	19.444.835,03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101.067.790,00	101.067.790,00	149.407.757,92	-48.339.967,92	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.436.396.680,00	746.024.639,75	690.372.040,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	85.474.981.722,00	85.474.981.722,00	86.141.866.598,53	-666.884.876,53	INVESTIMENTOS	0,00	511.716.368,00	125.298.914,95	386.417.453,05
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	924.680.312,00	620.725.724,80	303.954.587,20
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	17.750.587.932,00	15.547.071.323,07	2.203.516.608,93
					DESPESAS CORRENTES	0,00	5.963.256.405,00	4.748.001.300,41	1.215.255.104,59
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	5.963.256.405,00	4.748.001.300,41	1.215.255.104,59
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.787.331.527,00	10.799.070.022,66	988.261.504,34
					INVESTIMENTOS	0,00	1.477.683.155,00	499.070.022,66	978.613.132,34
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	10.309.648.372,00	10.300.000.000,00	9.648.372,00
SUBTOTAL I	2.383.177.997.310,00	2.383.177.997.310,00	2.229.721.293.132,36	153.456.704.177,64	SUBTOTAL I	2.383.177.997.310,00	2.608.372.403.576,00	2.308.335.491.140,06	300.036.912.435,94
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	212.476.734.843,00	0,00	212.476.734.843,00					
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	12.726.078.171,00	0,00	12.726.078.171,00					
TOTAL	2.383.177.997.310,00	2.608.380.810.324,00	2.229.721.293.132,36	378.659.517.191,64	TOTAL	2.383.177.997.310,00	2.608.372.403.576,00	2.308.335.491.140,06	300.036.912.435,94
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	78.614.198.007,70	-78.614.198.007,70	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	2.383.177.997.310,00	2.608.380.810.324,00	2.308.335.491.140,06	300.045.319.183,94	TOTAL GERAL	2.383.177.997.310,00	2.608.372.403.576,00	2.308.335.491.140,06	300.036.912.435,94



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	36.708.038.231,00	36.708.038.231,00	34.703.941.205,25	2.004.097.025,75	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	136.134.378.188,00	185.537.383.035,46	166.426.331.468,17	19.111.051.567,29
RECEITAS TRIBUTARIAS	2.271.456.459,00	2.271.456.459,00	4.753.259.010,31	-2.481.802.551,31	DESPESAS CORRENTES	98.826.657.058,00	147.364.494.895,12	143.017.828.874,13	4.346.666.020,99
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	22.461.579.469,00	22.461.579.469,00	19.750.420.784,82	2.711.158.684,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	45.945.054.825,00	50.843.263.057,96	50.534.521.418,22	308.741.639,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.316.131.941,00	7.316.131.941,00	5.326.463.393,95	1.989.668.547,05	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	2.731.750,00	2.731.750,00	350.722,75	2.381.027,25
RECEITAS AGROPECUARIAS	9.697.065,00	9.697.065,00	11.411.271,53	-1.714.206,53	OUTRAS DESPESAS CORREN	52.878.870.483,00	96.518.500.087,16	92.482.956.733,16	4.035.543.354,00
RECEITAS INDUSTRIAIS	102.045.701,00	102.045.701,00	101.736.372,81	309.328,19	DESPESAS DE CAPITAL	37.307.721.130,00	38.172.888.140,34	23.408.502.594,04	14.764.385.546,30
RECEITAS DE SERVICOS	3.139.114.179,00	3.139.114.179,00	2.633.167.478,25	505.946.700,75	INVESTIMENTOS	26.949.253.089,00	27.525.054.125,02	20.169.168.239,16	7.355.885.885,86
TRANSFERENCIAS	203.530.971,00	203.530.971,00	88.049.848,74	115.481.122,26	INVERSOES FINANCEIRAS	4.129.780.511,00	4.429.152.746,32	3.238.597.354,88	1.190.555.391,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	1.204.482.446,00	1.204.482.446,00	2.039.433.044,84	-834.950.598,84	AMORTIZACAO DA DIVIDA	787.000,00	787.000,00	737.000,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	843.113.779,00	843.113.779,00	1.078.202.985,74	-235.089.206,74	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.227.900.530,00	6.217.894.269,00	0,00	6.217.894.269,00
OPERACOES DE CREDITO	655.480.000,00	655.480.000,00	0,00	655.480.000,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	194.385.239,00	5.065.000,00	189.320.239,00
ALIENACAO DE BENS	36.082.144,00	36.082.144,00	33.337.662,84	2.744.481,16	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM	149.486.596,00	149.486.596,00	994.497.314,28	-845.010.718,28	OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.065.039,00	2.065.039,00	50.368.008,62	-48.302.969,62	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	193.385.239,00	5.065.000,00	188.320.239,00
					INVESTIMENTOS	0,00	193.385.239,00	5.065.000,00	188.320.239,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	10.396.034.515,32	10.331.905.406,18	64.129.109,14
					DESPESAS CORRENTES	0,00	71.036.341,00	12.269.554,80	58.766.786,20
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	71.036.341,00	12.269.554,80	58.766.786,20
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.324.998.174,32	10.319.635.851,38	5.362.322,94
					INVESTIMENTOS	0,00	24.998.174,32	19.635.851,38	5.362.322,94
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	10.300.000.000,00	10.300.000.000,00	0,00
SUBTOTAL I	37.551.152.010,00	37.551.152.010,00	35.782.144.190,99	1.769.007.819,01	SUBTOTAL I	136.134.378.188,00	196.127.802.789,78	176.763.301.874,35	19.364.500.915,43
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	289.060.122,00	0,00	289.060.122,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	166.816.436,00	0,00	166.816.436,00					
TOTAL	37.551.152.010,00	38.007.028.568,00	35.782.144.190,99	2.224.884.377,01	TOTAL	136.134.378.188,00	196.127.802.789,78	176.763.301.874,35	19.364.500.915,43
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	140.981.157.683,36	-140.981.157.683,36	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	37.551.152.010,00	38.007.028.568,00	176.763.301.874,35	-138.756.273.306,35	TOTAL GERAL	136.134.378.188,00	196.127.802.789,78	176.763.301.874,35	19.364.500.915,43



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDACOES
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	1.029.206.831,00	1.029.206.831,00	1.167.815.532,53	-138.608.701,53	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	28.570.219.331,00	35.433.354.567,55	32.969.366.572,36	2.463.987.995,19
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.513,75	-1.513,75	DESPESAS CORRENTES	25.186.583.901,00	32.027.624.691,76	30.824.555.926,00	1.203.068.765,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.030.429,00	80.030.429,00	122.420.495,54	-42.390.066,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	13.786.525.737,00	15.080.778.635,00	14.942.365.021,29	138.413.613,71
RECEITAS AGROPECUARIAS	327.498,00	327.498,00	99.210,74	228.287,26	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	876.000,00	876.000,00	107.486,65	768.513,35
RECEITAS INDUSTRIAIS	10.274.563,00	10.274.563,00	478.070,09	9.796.492,91	OUTRAS DESPESAS CORREN	11.399.182.164,00	16.945.970.056,76	15.882.083.418,06	1.063.886.638,70
RECEITAS DE SERVICOS	510.505.204,00	510.505.204,00	457.096.652,74	53.408.551,26	DESPESAS DE CAPITAL	3.383.635.430,00	3.405.729.875,79	2.144.810.646,36	1.260.919.229,43
TRANSFERENCIAS	286.066.000,00	286.066.000,00	316.896.136,87	-30.830.136,87	INVESTIMENTOS	3.380.724.828,00	3.405.284.293,79	2.144.803.396,36	1.260.480.897,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	142.003.137,00	142.003.137,00	270.823.452,80	-128.820.315,80	INVERSOES FINANCEIRAS	2.910.602,00	445.582,00	7.250,00	438.332,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.886.299,00	9.886.299,00	17.151.753,21	-7.265.454,21	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
ALIENACAO DE BENS	5.402.299,00	5.402.299,00	3.347.692,11	2.054.606,89	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.484.000,00	4.484.000,00	13.804.061,10	-9.320.061,10	OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
					INVESTIMENTOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
SUBTOTAL I	1.039.093.130,00	1.039.093.130,00	1.184.967.285,74	-145.874.155,74	SUBTOTAL I	28.570.219.331,00	35.435.264.567,55	32.969.366.572,36	2.465.897.995,19
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	90.745.876,00	0,00	90.745.876,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	761.224.410,00	0,00	761.224.410,00					
TOTAL	1.039.093.130,00	1.891.063.416,00	1.184.967.285,74	706.096.130,26	TOTAL	28.570.219.331,00	35.435.264.567,55	32.969.366.572,36	2.465.897.995,19
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	31.784.399.286,62	-31.784.399.286,62	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	1.039.093.130,00	1.891.063.416,00	32.969.366.572,36	-31.078.303.156,36	TOTAL GERAL	28.570.219.331,00	35.435.264.567,55	32.969.366.572,36	2.465.897.995,19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - EMPRESAS PUBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	890.152.456,00	890.152.456,00	1.043.972.347,83	-153.819.891,83	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	13.624.774.765,00	15.376.304.451,89	12.804.436.319,99	2.571.868.131,90
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	91.338.000,00	91.338.000,00	484.828.883,31	-393.490.883,31	DESPESAS CORRENTES	7.741.692.381,00	8.170.641.824,77	7.785.675.765,26	384.966.059,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.415.228,00	27.415.228,00	64.484.097,36	-37.068.869,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	5.717.079.434,00	5.321.324.881,01	5.300.242.488,67	21.082.392,34
RECEITAS AGROPECUARIAS	17.357.100,00	17.357.100,00	14.861.999,79	2.495.100,21	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	13.755,00	15.755,00	14.053,85	1.701,15
RECEITAS INDUSTRIAIS	79.579.542,00	79.579.542,00	74.456.492,90	5.123.049,10	OUTRAS DESPESAS CORREN	2.024.599.192,00	2.849.301.188,76	2.485.419.222,74	363.881.966,02
RECEITAS DE SERVICOS	543.725.633,00	543.725.633,00	239.048.050,59	304.677.582,41	DESPESAS DE CAPITAL	5.883.082.384,00	7.205.662.627,12	5.018.760.554,73	2.186.902.072,39
TRANSFERENCIAS	8.594.737,00	8.594.737,00	3.049.064,98	5.545.672,02	INVESTIMENTOS	3.994.607.481,00	5.282.919.277,20	4.382.193.508,82	900.725.768,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	122.142.216,00	122.142.216,00	163.243.758,90	-41.101.542,90	INVERSOES FINANCEIRAS	1.842.000.000,00	1.876.258.446,92	636.497.463,25	1.239.760.983,67
RECEITAS DE CAPITAL	1.927.148.773,00	1.927.148.773,00	61.578.669,72	1.865.570.103,28	AMORTIZACAO DA DIVIDA	62.866,00	72.866,00	69.582,66	3.283,34
ALIENACAO DE BENS	1.867.499.631,00	1.867.499.631,00	19.963.581,30	1.847.536.049,70	RESERVA DE CONTINGENCIA	46.412.037,00	46.412.037,00	0,00	46.412.037,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.649.142,00	59.649.142,00	41.606.919,23	18.042.222,77	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	134.000.000,00	1.780.000,00	132.220.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	0,00	0,00	8.169,19	-8.169,19	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000.000,00	1.780.000,00	3.220.000,00
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	5.000.000,00	1.780.000,00	3.220.000,00
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	129.000.000,00	0,00	129.000.000,00
					INVESTIMENTOS	0,00	129.000.000,00	0,00	129.000.000,00
SUBTOTAL I	2.817.301.229,00	2.817.301.229,00	1.105.551.017,55	1.711.750.211,45	SUBTOTAL I	13.624.774.765,00	15.510.304.451,89	12.806.216.319,99	2.704.088.131,90
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	33.719.707,00	0,00	33.719.707,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.195.699,00	0,00	3.195.699,00					
TOTAL	2.817.301.229,00	2.854.216.635,00	1.105.551.017,55	1.748.665.617,45	TOTAL	13.624.774.765,00	15.510.304.451,89	12.806.216.319,99	2.704.088.131,90
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	11.700.665.302,44	-11.700.665.302,44	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	2.817.301.229,00	2.854.216.635,00	12.806.216.319,99	-9.951.999.684,99	TOTAL GERAL	13.624.774.765,00	15.510.304.451,89	12.806.216.319,99	2.704.088.131,90



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - SOC ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	983.284.088,00	983.284.088,00	688.118.315,30	295.165.772,70	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	3.163.461.129,00	3.807.881.400,38	3.500.975.298,33	306.906.102,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.250.808,00	25.250.808,00	48.954.887,78	-23.704.079,78	DESPESAS CORRENTES	2.637.337.391,00	3.224.245.869,85	3.147.124.547,77	77.121.322,08
RECEITAS INDUSTRIAIS	721.802.915,00	721.802.915,00	364.797.984,20	357.004.930,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	1.645.684.333,00	1.904.047.554,98	1.898.537.631,75	5.509.923,23
RECEITAS DE SERVICOS	232.455.662,00	232.455.662,00	259.593.348,45	-27.137.686,45	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	5.479.886,00	5.639.886,00	5.582.404,45	57.481,55
TRANSFERENCIAS	255.656,00	255.656,00	230.825,08	24.830,92	OUTRAS DESPESAS CORREN	986.173.172,00	1.314.558.428,87	1.243.004.511,57	71.553.917,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	3.519.047,00	3.519.047,00	14.541.269,79	-11.022.222,79	DESPESAS DE CAPITAL	526.123.738,00	583.635.530,53	353.850.750,56	229.784.779,97
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	277.579,13	-277.579,13	INVESTIMENTOS	428.422.180,00	485.783.972,53	350.769.376,70	135.014.595,83
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	277.579,13	-277.579,13	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.046.576,00	3.196.576,00	3.081.373,86	115.202,14
					RESERVA DE CONTINGENCIA	94.654.982,00	94.654.982,00	0,00	94.654.982,00
SUBTOTAL I	983.284.088,00	983.284.088,00	688.395.894,43	294.888.193,57	SUBTOTAL I	3.163.461.129,00	3.807.881.400,38	3.500.975.298,33	306.906.102,05
TOTAL	983.284.088,00	983.284.088,00	688.395.894,43	294.888.193,57	TOTAL	3.163.461.129,00	3.807.881.400,38	3.500.975.298,33	306.906.102,05
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	2.812.579.403,90	-2.812.579.403,90	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	983.284.088,00	983.284.088,00	3.500.975.298,33	-2.517.691.210,33	TOTAL GERAL	3.163.461.129,00	3.807.881.400,38	3.500.975.298,33	306.906.102,05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	459.263.040.719,00	459.263.040.719,00	375.637.388.004,72	83.625.652.714,28	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	553.190.136.428,00	528.163.318.526,48	509.929.627.009,30	18.233.691.517,18
RECEITAS TRIBUTARIAS	10.814.308.664,00	10.814.308.664,00	35.593.657,49	10.778.715.006,51	DESPESAS CORRENTES	492.041.487.070,00	467.633.113.910,17	466.023.745.362,22	1.609.368.547,95
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	380.952.078.035,00	380.952.078.035,00	318.665.642.111,99	62.286.435.923,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	10.519.487.178,00	10.611.524.474,00	10.611.075.416,15	449.057,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.662.964.052,00	18.662.964.052,00	16.211.844.018,12	2.451.120.033,88	OUTRAS DESPESAS CORREN	481.521.999.892,00	457.021.589.436,17	455.412.669.946,07	1.608.919.490,10
RECEITAS INDUSTRIAIS	225.358.209,00	225.358.209,00	259.394.132,33	-34.035.923,33	DESPESAS DE CAPITAL	61.148.649.358,00	60.530.204.616,31	43.905.881.647,08	16.624.322.969,23
RECEITAS DE SERVICOS	14.054.593.080,00	14.054.593.080,00	11.296.540.299,08	2.758.052.780,92	INVESTIMENTOS	4.036.234.436,00	2.779.646.543,96	1.313.164.567,69	1.466.481.976,27
TRANSFERENCIAS	89.646.934,00	89.646.934,00	27.315.626,23	62.331.307,77	INVERSOES FINANCEIRAS	45.544.559.717,00	46.432.702.867,35	42.592.717.079,39	3.839.985.787,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	34.464.091.745,00	34.464.091.745,00	29.141.058.159,48	5.323.033.585,52	RESERVA DE CONTINGENCIA	11.567.855.205,00	11.317.855.205,00	0,00	11.317.855.205,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.195.684.833,00	6.195.684.833,00	4.682.142.385,44	1.513.542.447,56	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	140.442.347,00	29.853,18	140.412.493,82
ALIENACAO DE BENS	221.475.251,00	221.475.251,00	123.174.843,74	98.300.407,26	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.542.659,00	29.853,18	2.512.805,82
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM	5.966.763.198,00	5.966.763.198,00	4.551.094.994,07	1.415.668.203,93	OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	2.542.659,00	29.853,18	2.512.805,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.646.365,00	4.646.365,00	4.523.674,25	122.690,75	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	137.899.688,00	0,00	137.899.688,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	2.800.019,00	2.800.019,00	3.348.873,38	-548.854,38	INVESTIMENTOS	0,00	7.752.094,00	0,00	7.752.094,00
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	130.147.594,00	0,00	130.147.594,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	17.616.944,00	0,00	17.616.944,00
					DESPESAS CORRENTES	0,00	17.616.944,00	0,00	17.616.944,00
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	17.616.944,00	0,00	17.616.944,00
SUBTOTAL I	465.458.725.552,00	465.458.725.552,00	380.319.530.390,16	85.139.195.161,84	SUBTOTAL I	553.190.136.428,00	528.321.377.817,48	509.929.656.862,48	18.391.720.955,00
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	7.098.327.266,00	0,00	7.098.327.266,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	13.505.480,00	0,00	13.505.480,00					
TOTAL	465.458.725.552,00	472.570.558.298,00	380.319.530.390,16	92.251.027.907,84	TOTAL	553.190.136.428,00	528.321.377.817,48	509.929.656.862,48	18.391.720.955,00
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	129.610.126.472,32	-129.610.126.472,32	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	465.458.725.552,00	472.570.558.298,00	509.929.656.862,48	-37.359.098.564,48	TOTAL GERAL	553.190.136.428,00	528.321.377.817,48	509.929.656.862,48	18.391.720.955,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	39.610.681.606,00	39.610.681.606,00	37.603.847.400,91	2.006.834.205,09	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	181.492.833.413,00	240.154.923.455,28	215.701.109.658,85	24.453.813.796,43
RECEITAS TRIBUTARIAS	2.271.456.459,00	2.271.456.459,00	4.753.260.524,06	-2.481.804.065,06	DESPESAS CORRENTES	134.392.270.731,00	190.787.007.281,50	184.775.185.113,16	6.011.822.168,34
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	22.552.917.469,00	22.552.917.469,00	20.235.249.668,13	2.317.667.800,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	67.094.344.329,00	73.149.414.128,95	72.675.666.559,93	473.747.569,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.448.828.406,00	7.448.828.406,00	5.562.322.874,63	1.886.505.531,37	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	9.101.391,00	9.263.391,00	6.054.667,70	3.208.723,30
RECEITAS AGROPECUARIAS	27.381.663,00	27.381.663,00	26.372.482,06	1.009.180,94	OUTRAS DESPESAS CORREN	67.288.825.011,00	117.628.329.761,55	112.093.463.885,53	5.534.865.876,02
RECEITAS INDUSTRIAIS	913.702.721,00	913.702.721,00	541.468.920,00	372.233.801,00	DESPESAS DE CAPITAL	47.100.562.682,00	49.367.916.173,78	30.925.924.545,69	18.441.991.628,09
RECEITAS DE SERVICOS	4.425.800.678,00	4.425.800.678,00	3.588.905.530,03	836.895.147,97	INVESTIMENTOS	34.753.007.578,00	36.699.041.668,54	27.046.934.521,04	9.652.107.147,50
TRANSFERENCIAS	498.447.364,00	498.447.364,00	408.225.875,67	90.221.488,33	INVERSOES FINANCEIRAS	5.974.691.113,00	6.305.856.775,24	3.875.102.068,13	2.430.754.707,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	1.472.146.846,00	1.472.146.846,00	2.488.041.526,33	-1.015.894.680,33	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.896.442,00	4.056.442,00	3.887.956,52	168.485,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.780.148.851,00	2.780.148.851,00	1.157.210.987,80	1.622.937.863,20	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.368.967.549,00	6.358.961.288,00	0,00	6.358.961.288,00
OPERACOES DE CREDITO	655.480.000,00	655.480.000,00	0,00	655.480.000,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	330.295.239,00	6.845.000,00	323.450.239,00
ALIENACAO DE BENS	1.908.984.074,00	1.908.984.074,00	56.926.515,38	1.852.057.558,62	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.560.000,00	1.780.000,00	5.780.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM	149.486.596,00	149.486.596,00	994.497.314,28	-845.010.718,28	OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	7.560.000,00	1.780.000,00	5.780.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.198.181,00	66.198.181,00	105.778.988,95	-39.580.807,95	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	322.735.239,00	5.065.000,00	317.670.239,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	0,00	0,00	8.169,19	-8.169,19	INVESTIMENTOS	0,00	322.735.239,00	5.065.000,00	317.670.239,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	10.396.034.515,32	10.331.905.406,18	64.129.109,14
					DESPESAS CORRENTES	0,00	71.036.341,00	12.269.554,80	58.766.786,20
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	71.036.341,00	12.269.554,80	58.766.786,20
					DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.324.998.174,32	10.319.635.851,38	5.362.322,94
					INVESTIMENTOS	0,00	24.998.174,32	19.635.851,38	5.362.322,94
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	10.300.000.000,00	10.300.000.000,00	0,00
SUBTOTAL I	42.390.830.457,00	42.390.830.457,00	38.761.058.388,71	3.629.772.068,29	SUBTOTAL I	181.492.833.413,00	250.881.253.209,60	226.039.860.065,03	24.841.393.144,57
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	413.525.705,00	0,00	413.525.705,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	931.236.545,00	0,00	931.236.545,00					
TOTAL	42.390.830.457,00	43.735.592.707,00	38.761.058.388,71	4.974.534.318,29	TOTAL	181.492.833.413,00	250.881.253.209,60	226.039.860.065,03	24.841.393.144,57
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	187.278.801.676,32	-187.278.801.676,32	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	42.390.830.457,00	43.735.592.707,00	226.039.860.065,03	-182.304.267.358,03	TOTAL GERAL	181.492.833.413,00	250.881.253.209,60	226.039.860.065,03	24.841.393.144,57



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(DIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	95.263.392.337,00	95.263.392.337,00	36.424.751.982,56	58.838.640.354,44	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	158.787.982.307,00	128.354.143.723,48	116.101.942.957,05	12.252.200.766,43
RECEITAS TRIBUTARIAS	10.814.308.664,00	10.814.308.664,00	35.593.657,49	10.778.715.006,51	DESPESAS CORRENTES	104.004.317.971,00	73.938.924.129,17	72.196.061.309,97	1.742.862.819,20
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	52.411.905.644,00	52.411.905.644,00	6.322.261.943,07	46.089.643.700,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	10.519.487.178,00	10.611.524.474,00	10.611.075.416,15	449.057,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.355.475.709,00	13.355.475.709,00	15.409.948.965,33	-2.054.473.256,33	OUTRAS DESPESAS CORREN	93.484.830.793,00	63.327.399.655,17	61.584.985.893,82	1.742.413.761,35
RECEITAS INDUSTRIAIS	225.358.209,00	225.358.209,00	259.394.132,33	-34.035.923,33	DESPESAS DE CAPITAL	54.783.664.336,00	54.415.219.594,31	43.905.881.647,08	10.509.337.947,23
RECEITAS DE SERVICOS	14.054.593.080,00	14.054.593.080,00	11.295.592.200,42	2.759.000.879,58	INVESTIMENTOS	4.036.234.436,00	2.779.646.543,96	1.313.164.567,69	1.466.481.976,27
TRANSFERENCIAS	89.646.934,00	89.646.934,00	27.315.626,23	62.331.307,77	INVERSOES FINANCEIRAS	45.544.559.717,00	46.432.702.867,35	42.592.717.079,39	3.839.985.787,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	4.312.104.097,00	4.312.104.097,00	3.074.645.457,69	1.237.458.639,31	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.202.870.183,00	5.202.870.183,00	0,00	5.202.870.183,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.003.241.089,00	6.003.241.089,00	4.615.054.135,20	1.388.186.953,80	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	140.442.347,00	29.853,18	140.412.493,82
ALIENACAO DE BENS	29.031.507,00	29.031.507,00	56.091.471,97	-27.059.964,97	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.542.659,00	29.853,18	2.512.805,82
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM	5.966.763.198,00	5.966.763.198,00	4.551.094.994,07	1.415.668.203,93	OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	2.542.659,00	29.853,18	2.512.805,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.646.365,00	4.646.365,00	4.523.674,25	122.690,75	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	137.899.688,00	0,00	137.899.688,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	2.800.019,00	2.800.019,00	3.343.994,91	-543.975,91	INVESTIMENTOS	0,00	7.752.094,00	0,00	7.752.094,00
					INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	130.147.594,00	0,00	130.147.594,00
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	17.616.944,00	0,00	17.616.944,00
					DESPESAS CORRENTES	0,00	17.616.944,00	0,00	17.616.944,00
					OUTRAS DESPESAS CORREN	0,00	17.616.944,00	0,00	17.616.944,00
SUBTOTAL I	101.266.633.426,00	101.266.633.426,00	41.039.806.117,76	60.226.827.308,24	SUBTOTAL I	158.787.982.307,00	128.512.203.014,48	116.101.972.810,23	12.410.230.204,25
SUPERAVIT FIN EX. ANTERIOR	0,00	7.098.327.266,00	0,00	7.098.327.266,00					
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	13.505.480,00	0,00	13.505.480,00					
TOTAL	101.266.633.426,00	108.378.466.172,00	41.039.806.117,76	67.338.660.054,24	TOTAL	158.787.982.307,00	128.512.203.014,48	116.101.972.810,23	12.410.230.204,25
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	75.062.166.692,47	-75.062.166.692,47	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	101.266.633.426,00	108.378.466.172,00	116.101.972.810,23	-7.723.506.638,23	TOTAL GERAL	158.787.982.307,00	128.512.203.014,48	116.101.972.810,23	12.410.230.204,25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(INDIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZ(FECHADO)
EMISSAO 16/03/2015	PAGINA 1

RECEITA					DESPESA				
TITULOS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	REALIZACAO	EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADAÇÃO	TITULOS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUCAO	ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA
RECEITAS CORRENTES	363.999.648.382,00	363.999.648.382,00	339.212.636.022,16	24.787.012.359,84	CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT	394.402.154.121,00	399.809.174.803,00	393.827.684.052,25	5.981.490.750,75
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	328.540.172.391,00	328.540.172.391,00	312.343.380.168,92	16.196.792.222,08	DESPESAS CORRENTES	388.037.169.099,00	393.694.189.781,00	393.827.684.052,25	-133.494.271,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.307.488.343,00	5.307.488.343,00	801.895.052,79	4.505.593.290,21	OUTRAS DESPESAS CORREN	388.037.169.099,00	393.694.189.781,00	393.827.684.052,25	-133.494.271,25
RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	948.098,66	-948.098,66	DESPESAS DE CAPITAL	6.364.985.022,00	6.114.985.022,00	0,00	6.114.985.022,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	30.151.987.648,00	30.151.987.648,00	26.066.412.701,79	4.085.574.946,21	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.364.985.022,00	6.114.985.022,00	0,00	6.114.985.022,00
RECEITAS DE CAPITAL	192.443.744,00	192.443.744,00	67.088.250,24	125.355.493,76					
ALIENACAO DE BENS	192.443.744,00	192.443.744,00	67.083.371,77	125.360.372,23					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	0,00	0,00	4.878,47	-4.878,47					
SUBTOTAL I	364.192.092.126,00	364.192.092.126,00	339.279.724.272,40	24.912.367.853,60	SUBTOTAL I	394.402.154.121,00	399.809.174.803,00	393.827.684.052,25	5.981.490.750,75
TOTAL	364.192.092.126,00	364.192.092.126,00	339.279.724.272,40	24.912.367.853,60	TOTAL	394.402.154.121,00	399.809.174.803,00	393.827.684.052,25	5.981.490.750,75
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	54.547.959.779,85	-54.547.959.779,85	SUPERAVIT TOTAL				
TOTAL GERAL	364.192.092.126,00	364.192.092.126,00	393.827.684.052,25	-29.635.591.926,25	TOTAL GERAL	394.402.154.121,00	399.809.174.803,00	393.827.684.052,25	5.981.490.750,75



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 18/03/2015	PAGINA 1

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	0,00	0,00	0,00	53.768.908,09	0,00	0,00	53.768.908,09
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	-0,05	0,00	0,00	-9.263,03	0,00	0,00	-9.263,08
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-178.513.141.648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.513.141.648,59
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	491.717.465.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.717.465.497,25
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	151.151.841.013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.151.841.013,11
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	464.356.164.861,72	0,00	0,00	53.759.645,06	0,00	0,00	464.409.924.506,78

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	464.356.164.861,72	0,00	0,00	53.759.645,06	0,00	0,00	464.409.924.506,78
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	787.664.086,41	0,00	0,00	-666,41	0,00	0,00	787.663.420,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.303.595.349.316,62	0,00	0,00	-32.048,38	0,00	0,00	-1.303.595.381.365,00
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	995.582,34	0,00	0,00	995.582,34
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	98.369.297.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.369.297.633,98
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-80.363.482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.363.482,31
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	-740.162.586.216,82	0,00	0,00	54.722.512,61	0,00	0,00	-740.107.863.704,21



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 18/03/2015	PAGINA 2

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	53.768.908,09	0,00	0,00	156.897.913.583,71	0,00	156.951.682.491,80
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	-9.263,08	0,00	0,00	797.950.995,86	0,00	797.941.732,78
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-178.513.141.648,59	0,00	0,00	-229.940.128.853,65	0,00	-408.453.270.502,24
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	49.772.787.772,49	0,00	49.772.787.772,49
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	491.717.465.497,25	0,00	0,00	1.655.946.043,84	0,00	493.373.411.541,09
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	151.151.841.013,11	0,00	0,00	27.361.300.635,48	0,00	178.513.141.648,59
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	-6.544.023.566,26	0,00	-6.544.023.566,26
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	-1.746.611,31	0,00	-1.746.611,31
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	464.409.924.506,78	0,00	0,00	0,16	0,00	464.409.924.506,94

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	464.409.924.506,78	0,00	0,00	0,15	0,00	464.409.924.506,93
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	787.663.420,00	0,00	0,00	0,02	0,00	787.663.420,02
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.303.595.381.365,00	0,00	0,00	-1.304.142.657.362,28	0,00	-2.607.738.038.727,28
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	995.582,34	0,00	0,00	-291.028.078,46	0,00	-290.032.496,12
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	98.369.297.633,98	0,00	0,00	843.555.059,57	0,00	99.212.852.693,55
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-80.363.482,31	0,00	0,00	1.303.675.744.847,31	0,00	1.303.595.381.365,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	-80.363.482,31	0,00	-80.363.482,31
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	-5.250.983,92	0,00	-5.250.983,92
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	-740.107.863.704,21	0,00	0,00	0,08	0,00	-740.107.863.704,13



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 18/03/2015	PAGINA 1

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	0,00	17.997.431.514,43	6.878.545.623,15	526.779.398,42	123.410.520,37	15.649.516,10	25.541.816.572,47
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	-0,07	0,00	0,00	-9.263,03	0,00	0,00	-9.263,10
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	134.464.679.092,81	0,00	-143.284.918,82	-7.435.083,59	0,00	0,00	134.313.959.090,40
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	5.000.000,00	30.596.809,75	152.792,12	10.990,13	0,00	35.760.592,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	955.528,00	0,00	0,00	0,00	955.528,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	2.113.918.038,63	0,00	0,00	0,00	2.113.918.038,63
RESULTADO DO EXERCICIO	283.154.357.047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.154.357.047,28
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	746.029.424.612,89	2.538.758.969,87	-3.291.086.397,61	-6.584.824,46	4.446.839,23	0,00	745.274.959.199,92
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	2.001.089.118,17	0,00	0,00	0,00	2.001.089.118,17
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	1.163.648.460.752,91	20.541.190.484,30	7.590.733.801,27	512.903.019,46	127.868.349,73	15.649.516,10	1.192.436.805.923,77

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	1.163.648.460.752,91	20.541.190.484,30	7.590.733.801,27	512.903.019,46	127.868.349,73	15.649.516,10	1.192.436.805.923,77
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	801.184.311,63	0,00	0,00	-666,41	0,00	0,00	801.183.645,22
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.262.040.735.179,28	0,00	-756.512.936,53	-1.170.000,85	0,00	0,00	-1.262.798.418.116,66
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	45.000.000,00	11.071.097,85	0,00	64.617,83	0,00	56.135.715,68
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	7.374.619,30	0,00	0,00	7.374.619,30
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	7.500,00	2.062.527.207,07	0,00	0,00	0,00	2.062.534.707,07
RESULTADO DO EXERCICIO	202.703.754.390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.703.754.390,84
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	140.105,16	-66.711.639,92	-7.864.680.535,20	-6.281.436,46	10.590.232,14	0,00	-7.926.943.274,28
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	1.199.719.957,21	0,00	0,00	0,00	1.199.719.957,21
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	105.112.804.381,26	20.519.486.344,38	2.242.858.591,67	512.825.535,04	138.523.199,70	15.649.516,10	128.542.147.568,15



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO	2014	MES	DEZEMBRO
EMISSAO	18/03/2015	PAGINA	2

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	25.541.816.572,47	1.064.883,62	109.201.460,40	736.475.267.274,49	-776.884.561,19	761.350.465.629,79
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	-9.263,10	0,00	0,00	834.531.857,96	0,00	834.522.594,86
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	134.313.959.090,40	-1.064.883,62	-602.733,49	82.834.305.539,33	0,00	217.146.597.012,62
CORRECAO MONETARIA DO PL	35.760.592,00	0,00	0,00	-70.435.557,75	0,00	-34.674.965,75
REAVALIACAO DE ATIVOS	955.528,00	0,00	157.145.938,29	49.528.210.730,55	0,00	49.686.312.196,84
AUMENTO DE CAPITAL	2.113.918.038,63	0,00	0,00	-9.750,00	0,00	2.113.908.288,63
RESULTADO DO EXERCICIO	283.154.357.047,28	0,00	0,00	604.720.057,28	0,00	283.759.077.104,56
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	745.274.959.199,92	0,00	-2.490.308,45	-879.626.937.909,03	0,00	-134.354.469.017,56
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	-2.692.958,93	0,00	-2.692.958,93
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-436.119,54	0,00	-436.119,54
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	2.001.089.118,17	0,00	0,00	-30.479.869,04	0,00	1.970.609.249,13
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	-163.076,88	0,00	-163.076,88
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	1.192.436.805.923,77	0,00	263.254.356,75	-9.454.119.781,56	-776.884.561,19	1.182.469.055.937,77

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	1.192.436.805.923,77	0,00	263.254.356,75	-9.454.119.781,57	-776.884.561,19	1.182.469.055.937,76
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	801.183.645,22	0,00	0,00	0,05	0,00	801.183.645,27
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.262.798.418.116,66	0,00	11.243.598,97	-1.258.716.743.323,09	0,00	-2.521.503.917.840,78
CORRECAO MONETARIA DO PL	56.135.715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56.135.715,68
REAVALIACAO DE ATIVOS	7.374.619,30	0,00	-2.718.017,04	-4.360.618.228,07	0,00	-4.355.961.625,81
AUMENTO DE CAPITAL	2.062.534.707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.534.707,07
RESULTADO DO EXERCICIO	202.703.754.390,84	0,00	0,00	1.167.290.816,41	0,00	203.871.045.207,25
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-7.926.943.274,28	0,00	-2.085.509,06	1.261.563.984.326,67	0,00	1.253.634.955.543,33
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-67.271.678,82	0,00	-67.271.678,82
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	-13.797,60	0,00	-13.797,60
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	1.211.056,49	0,00	1.211.056,49
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	1.199.719.957,21	0,00	0,00	-77.002.381,10	0,00	1.122.717.576,11
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	4.235.376,83	0,00	4.235.376,83
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	128.542.147.568,15	0,00	269.694.429,62	-9.939.047.613,80	-776.884.561,19	118.095.909.822,78



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 18/03/2015	PAGINA 1

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	0,00	0,00	4.463.768,62	180.062.032,07	0,80	90,10	184.525.891,59
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	313.105.454.318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.105.454.318,41
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	-290.465.625.431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.465.625.431,41
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	254.731.093.868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.731.093.868,47
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	277.370.922.755,47	0,00	4.463.768,62	180.062.032,07	0,80	90,10	277.555.448.647,06

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	277.370.922.755,47	0,00	4.463.768,62	180.062.032,07	0,80	90,10	277.555.448.647,06
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.952.104.963,10	0,00	-698,69	-19.231,84	0,00	0,00	24.952.085.032,57
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.379.036,96	0,00	0,00	6.379.036,96
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	3.823,41	0,00	0,00	0,00	3.823,41
RESULTADO DO EXERCICIO	72.296.888.843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.296.888.843,91
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-3.384.082.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.384.082.994,24
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	371.235.833.568,24	0,00	4.466.893,34	186.421.837,19	0,80	90,10	371.426.722.389,67



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 18/03/2015	PAGINA 2

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	184.525.891,59	0,00	0,00	248.304.392.596,76	0,00	248.488.918.488,35
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	313.105.454.318,41	0,00	0,00	312.867.110.616,30	0,00	625.972.564.934,71
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	-71.618.176,52	0,00	-71.618.176,52
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-9.750,00	0,00	-9.750,00
RESULTADO DO EXERCICIO	-290.465.625.431,41	0,00	0,00	203.499.525,69	0,00	-290.262.125.905,72
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	254.731.093.868,47	0,00	0,00	-567.836.548.186,88	0,00	-313.105.454.318,41
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	6.546.046.108,27	0,00	6.546.046.108,27
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	-12.872.733,62	0,00	-12.872.733,62
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	277.555.448.647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	277.555.448.647,06

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	277.555.448.647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	277.555.448.647,06
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.952.085.032,57	0,00	0,00	21.267.791.800,92	0,00	46.219.876.833,49
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	6.379.036,96	0,00	0,00	794.259.077,85	0,00	800.638.114,81
AUMENTO DE CAPITAL	3.823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,41
RESULTADO DO EXERCICIO	72.296.888.843,91	0,00	0,00	2.917.456.937,57	0,00	75.214.345.781,48
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-3.384.082.994,24	0,00	0,00	-21.567.349.269,16	0,00	-24.951.432.263,40
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	-3.384.082.994,24	0,00	-3.384.082.994,24
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	-28.075.552,94	0,00	-28.075.552,94
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	371.426.722.389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	371.426.722.389,67



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDACOES
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 18/03/2015	PAGINA 1

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	0,00	0,00	15.257.900,27	48.393.197,74	0,00	0,00	63.651.098,01
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.771.967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.771.967,86
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	47.866.695.169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.866.695.169,96
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	49.530.506.638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.530.506.638,09
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	97.394.429.840,19	0,00	15.257.900,27	48.393.197,74	0,00	0,00	97.458.080.938,20

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	97.394.429.840,19	0,00	15.257.900,27	48.393.197,74	0,00	0,00	97.458.080.938,20
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	-4.124.997,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.124.997,63
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.545.969.315,10	0,00	-7.170,74	-1.118.720,63	0,00	0,00	6.544.843.423,73
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	7.592.690.036,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592.690.036,63
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-85.935.419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.935.419,76
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	111.443.028.774,53	0,00	15.250.729,53	47.274.477,11	0,00	0,00	111.505.553.981,17



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDACOES
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 18/03/2015	PAGINA 2

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	63.651.098,01	0,00	0,00	49.513.427.079,24	0,00	49.577.078.177,25
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	16.626.219,31	0,00	16.626.219,31
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.771.967,86	0,00	0,00	-53.410.651,50	0,00	-56.182.619,36
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	-11.240.416,59	0,00	-11.240.416,59
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	47.866.695.169,96	0,00	0,00	75.764.788,50	0,00	47.942.459.958,46
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	49.530.506.638,09	0,00	0,00	-49.527.290.782,83	0,00	3.215.855,26
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	453.339,52	0,00	453.339,52
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	-14.329.575,67	0,00	-14.329.575,67
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	97.458.080.938,20	0,00	0,00	-0,02	0,00	97.458.080.938,18

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	97.458.080.938,20	0,00	0,00	-0,02	0,00	97.458.080.938,18
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	-4.124.997,63	0,00	0,00	0,03	0,00	-4.124.997,60
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.544.843.423,73	0,00	0,00	11.397.706.424,08	0,00	17.942.549.847,81
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	-4.860.231.670,56	0,00	-4.860.231.670,56
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	7.592.690.036,63	0,00	0,00	20.606.273,41	0,00	7.613.296.310,04
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-85.935.419,76	0,00	0,00	-6.458.908.003,97	0,00	-6.544.843.423,73
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	-85.935.419,76	0,00	-85.935.419,76
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	-13.237.603,20	0,00	-13.237.603,20
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	111.505.553.981,17	0,00	0,00	0,01	0,00	111.505.553.981,18



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - EMPRESAS PUBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 18/03/2015	PAGINA 1

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	0,00	7.741.836.098,12	5.898.965.368,56	98.912.463,42	123.410.519,57	0,00	13.863.124.449,67
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-143.284.918,82	0,00	0,00	0,00	-143.284.918,82
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	5.000.000,00	5.635.612,81	152.792,12	10.990,13	0,00	10.799.395,06
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	955.528,00	0,00	0,00	0,00	955.528,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	1.889.621.513,91	0,00	0,00	0,00	1.889.621.513,91
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	2.064.078.891,09	-2.826.663.875,38	-27.426,62	4.446.839,23	0,00	-758.165.571,68
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	1.796.591.141,36	0,00	0,00	0,00	1.796.591.141,36
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	0,00	9.810.914.989,21	6.621.820.370,44	99.037.828,92	127.868.348,93	0,00	16.659.641.537,50

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	0,00	9.810.914.989,21	6.621.820.370,44	99.037.828,92	127.868.348,93	0,00	16.659.641.537,50
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-756.505.067,10	0,00	0,00	0,00	-756.505.067,10
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	45.000.000,00	11.071.097,85	0,00	64.617,83	0,00	56.135.715,68
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	7.500,00	1.853.204.302,37	0,00	0,00	0,00	1.853.211.802,37
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	-66.711.639,92	-7.317.704.302,99	-1.975,68	10.590.232,14	0,00	-7.373.827.686,45
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	1.199.065.012,10	0,00	0,00	0,00	1.199.065.012,10
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	0,00	9.789.210.849,29	1.610.951.412,67	99.035.853,24	138.523.198,90	0,00	11.637.721.314,10



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - EMPRESAS PUBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 18/03/2015	PAGINA 2

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	13.863.124.449,67	1.064.883,62	52.521.236,70	-2.667.311.766,13	0,00	11.249.398.803,86
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-143.284.918,82	-1.064.883,62	0,00	-26.890.017,63	0,00	-171.239.820,07
CORRECAO MONETARIA DO PL	10.799.395,06	0,00	0,00	-71.060.110,94	0,00	-60.260.715,88
REAVALIACAO DE ATIVOS	955.528,00	0,00	0,00	-160.972.365,76	0,00	-160.016.837,76
AUMENTO DE CAPITAL	1.889.621.513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.621.513,91
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-862.158.188,90	0,00	-862.158.188,90
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-758.165.571,68	0,00	-2.490.308,45	914.068.385,72	0,00	153.412.505,59
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	-4.701.899,61	0,00	-4.701.899,61
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-436.119,54	0,00	-436.119,54
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	1.796.591.141,36	0,00	0,00	-1.510.160,58	0,00	1.795.080.980,78
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	-163.076,88	0,00	-163.076,88
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	16.659.641.537,50	0,00	50.030.928,25	-2.881.135.320,25	0,00	13.828.537.145,50

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	16.659.641.537,50	0,00	50.030.928,25	-2.881.135.320,25	0,00	13.828.537.145,50
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-756.505.067,10	0,00	12.389.585,43	2.469.091.612,46	0,00	1.724.976.130,79
CORRECAO MONETARIA DO PL	56.135.715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56.135.715,68
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	26.191.569,44	0,00	26.191.569,44
AUMENTO DE CAPITAL	1.853.211.802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.211.802,37
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-1.490.547.058,52	0,00	-1.490.547.058,52
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-7.373.827.686,45	0,00	-2.085.509,06	-368.919.588,93	0,00	-7.744.832.784,44
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-67.271.678,82	0,00	-67.271.678,82
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	-153.902,76	0,00	-153.902,76
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-2.571.267,25	0,00	-2.571.267,25
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	1.199.065.012,10	0,00	0,00	-2.562.906,35	0,00	1.196.502.105,75
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	-950.631,36	0,00	-950.631,36
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	11.637.721.314,10	0,00	60.335.004,62	-2.318.829.172,34	0,00	9.379.227.146,38



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - SOC ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 18/03/2015	PAGINA 1

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	0,00	6.548.112.856,60	959.858.585,70	145.634.778,59	0,00	0,00	7.653.606.220,89
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-7.435.083,59	0,00	0,00	-7.435.083,59
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	24.961.196,94	0,00	0,00	0,00	24.961.196,94
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	224.296.524,72	0,00	0,00	0,00	224.296.524,72
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	474.680.078,78	-464.422.522,23	-6.557.397,84	0,00	0,00	3.700.158,71
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	204.497.976,81	0,00	0,00	0,00	204.497.976,81
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	0,00	7.022.792.935,38	949.191.761,94	131.642.297,16	0,00	0,00	8.103.626.994,48

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	0,00	7.022.792.935,38	949.191.761,94	131.642.297,16	0,00	0,00	8.103.626.994,48
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	209.319.081,29	0,00	0,00	0,00	209.319.081,29
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	-546.976.232,21	-6.279.460,78	0,00	0,00	-553.255.692,99
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	654.945,11	0,00	0,00	0,00	654.945,11
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	0,00	7.022.792.935,38	612.189.556,13	125.362.836,38	0,00	0,00	7.760.345.327,89



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - SOC ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO	2014	MES	DEZEMBRO
EMISSAO	18/03/2015	PAGINA	2

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	7.653.606.220,89	0,00	56.680.223,70	-6.169.649.610,37	0,00	1.540.636.834,22
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.435.083,59	0,00	-602.733,49	115.377.060,97	0,00	107.339.243,89
CORRECAO MONETARIA DO PL	24.961.196,94	0,00	0,00	624.553,19	0,00	25.585.750,13
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	157.145.938,29	-134.228,80	0,00	157.011.709,49
AUMENTO DE CAPITAL	224.296.524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	224.296.524,72
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-471.855.759,99	0,00	-471.855.759,99
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	3.700.158,71	0,00	0,00	-47.346.476,45	0,00	-43.646.317,74
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	204.497.976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	204.497.976,81
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	8.103.626.994,48	0,00	213.223.428,50	-6.572.984.461,45	0,00	1.743.865.961,53

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	8.103.626.994,48	0,00	213.223.428,50	-6.572.984.461,45	0,00	1.743.865.961,53
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-1.145.986,46	213.834.574,35	0,00	212.688.587,89
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	-2.718.017,04	-163.266,57	0,00	-2.881.283,61
AUMENTO DE CAPITAL	209.319.081,29	0,00	0,00	0,00	0,00	209.319.081,29
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-1.160.351.821,84	0,00	-1.160.351.821,84
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-553.255.692,99	0,00	0,00	-109.521.797,97	0,00	-662.777.490,96
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	3.782.323,74	0,00	3.782.323,74
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	654.945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	654.945,11
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	5.186.008,19	0,00	5.186.008,19
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	7.760.345.327,89	0,00	209.359.425,00	-7.620.218.441,55	0,00	349.486.311,34



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 18/03/2015	PAGINA 1

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	0,00	3.707.482.559,71	0,00	8.018,51	0,00	15.649.426,00	3.723.140.004,22
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.861.609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.861.609,15
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	34.035.821.811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.035.821.811,48
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	290.615.983.093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.615.983.093,22
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	324.526.943.295,53	3.707.482.559,71	0,00	8.018,51	0,00	15.649.426,00	328.250.083.299,75

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	324.526.943.295,53	3.707.482.559,71	0,00	8.018,51	0,00	15.649.426,00	328.250.083.299,75
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	17.645.222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645.222,85
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.056.539.859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056.539.859,14
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	24.444.877.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.444.877.876,32
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	3.550.522.001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.522.001,47
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	362.596.528.255,31	3.707.482.559,71	0,00	8.018,51	0,00	15.649.426,00	366.319.668.259,53



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 18/03/2015	PAGINA 2

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	3.723.140.004,22	0,00	0,00	290.596.495.391,28	-776.884.561,19	293.542.750.834,31
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	-0,02	0,00	0,00	19.954.642,79	0,00	19.954.642,77
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.861.609,15	0,00	0,00	-127.752.615,16	0,00	-252.614.224,31
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	-611.854,27	0,00	-611.854,27
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	34.035.821.811,48	0,00	0,00	3.523.648,14	0,00	34.039.345.459,62
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	290.615.983.093,22	0,00	0,00	-290.491.121.484,07	0,00	124.861.609,15
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	-466.940,85	0,00	-466.940,85
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	-20.787,86	0,00	-20.787,86
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	328.250.083.299,75	0,00	0,00	0,00	-776.884.561,19	327.473.198.738,56

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	328.250.083.299,75	0,00	0,00	0,00	-776.884.561,19	327.473.198.738,56
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	17.645.222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645.222,85
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.056.539.859,14	0,00	0,00	10.077.489.627,38	0,00	20.134.029.486,52
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	-29.645.859,77	0,00	-29.645.859,77
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	24.444.877.876,32	0,00	0,00	36.571.426,22	0,00	24.481.449.302,54
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	3.550.522.001,47	0,00	0,00	-13.607.061.860,61	0,00	-10.056.539.859,14
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	3.550.522.001,47	0,00	3.550.522.001,47
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	-27.875.334,69	0,00	-27.875.334,69
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	366.319.668.259,53	0,00	0,00	0,00	-776.884.561,19	365.542.783.698,34



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCÍCIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSÃO 18/03/2015	PÁGINA 1

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TÉCNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO 2013	0,00	14.289.948.954,72	6.878.545.623,15	473.002.471,82	123.410.520,37	90,10	21.764.907.660,16
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	313.102.682.350,55	0,00	-143.284.918,82	-7.435.083,59	0,00	0,00	312.951.962.348,14
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	5.000.000,00	30.596.809,75	152.792,12	10.990,13	0,00	35.760.592,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	955.528,00	0,00	0,00	0,00	955.528,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	2.113.918.038,63	0,00	0,00	0,00	2.113.918.038,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-242.598.930.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.598.930.261,45
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	304.261.600.506,56	2.538.758.969,87	-3.291.086.397,61	-6.584.824,46	4.446.839,23	0,00	303.507.135.093,59
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANÇ CRIT CONT.	0,00	0,00	2.001.089.118,17	0,00	0,00	0,00	2.001.089.118,17
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	374.765.352.595,66	16.833.707.924,59	7.590.733.801,27	459.135.355,89	127.868.349,73	90,10	399.776.798.117,24

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TÉCNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO 2014	374.765.352.595,66	16.833.707.924,59	7.590.733.801,27	459.135.355,89	127.868.349,73	90,10	399.776.798.117,24
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	-4.124.997,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.124.997,63
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.498.074.278,20	0,00	-756.512.936,53	-1.137.952,47	0,00	0,00	30.740.423.389,20
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	45.000.000,00	11.071.097,85	0,00	64.617,83	0,00	56.135.715,68
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.379.036,96	0,00	0,00	6.379.036,96
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	7.500,00	2.062.527.207,07	0,00	0,00	0,00	2.062.534.707,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO	79.889.578.880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.889.578.880,54
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-3.470.018.414,00	-66.711.639,92	-7.864.680.535,20	-6.281.436,46	10.590.232,14	0,00	-11.397.101.793,44
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANÇ CRIT CONT.	0,00	0,00	1.199.719.957,21	0,00	0,00	0,00	1.199.719.957,21
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	482.678.862.342,77	16.812.003.784,67	2.242.858.591,67	458.095.003,92	138.523.199,70	90,10	502.330.343.012,83



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - INDIRETA(EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 18/03/2015	PAGINA 2

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	21.764.907.660,16	1.064.883,62	109.201.460,40	288.980.858.299,50	0,00	310.856.032.303,68
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	16.626.219,31	0,00	16.626.219,31
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.951.962.348,14	-1.064.883,62	-602.733,49	312.902.187.008,14	0,00	625.852.481.739,17
CORRECAO MONETARIA DO PL	35.760.592,00	0,00	0,00	-70.435.557,75	0,00	-34.674.965,75
REAVALIACAO DE ATIVOS	955.528,00	0,00	157.145.938,29	-243.965.187,67	0,00	-85.863.721,38
AUMENTO DE CAPITAL	2.113.918.038,63	0,00	0,00	-9.750,00	0,00	2.113.908.288,63
RESULTADO DO EXERCICIO	-242.598.930.261,45	0,00	0,00	-1.054.749.634,70	0,00	-243.653.679.896,15
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	303.507.135.093,59	0,00	-2.490.308,45	-616.497.117.060,44	0,00	-312.992.472.275,30
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	6.541.797.548,18	0,00	6.541.797.548,18
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-436.119,54	0,00	-436.119,54
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	2.001.089.118,17	0,00	0,00	-28.712.469,87	0,00	1.972.376.648,30
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	-163.076,88	0,00	-163.076,88
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	399.776.798.117,24	0,00	263.254.356,75	-9.454.119.781,72	0,00	390.585.932.692,27
ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	399.776.798.117,24	0,00	263.254.356,75	-9.454.119.781,72	0,00	390.585.932.692,27
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	-4.124.997,63	0,00	0,00	0,03	0,00	-4.124.997,60
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.740.423.389,20	0,00	11.243.598,97	35.348.424.411,81	0,00	66.100.091.399,98
CORRECAO MONETARIA DO PL	56.135.715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56.135.715,68
REAVALIACAO DE ATIVOS	6.379.036,96	0,00	-2.718.017,04	-4.039.944.289,84	0,00	-4.036.283.269,92
AUMENTO DE CAPITAL	2.062.534.707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.534.707,07
RESULTADO DO EXERCICIO	79.889.578.880,54	0,00	0,00	287.164.330,62	0,00	80.176.743.211,16
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-11.397.101.793,44	0,00	-2.085.509,06	-28.504.698.660,03	0,00	-39.903.885.962,53
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-67.271.678,82	0,00	-67.271.678,82
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	-3.470.172.316,76	0,00	-3.470.172.316,76
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	1.211.056,49	0,00	1.211.056,49
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	1.199.719.957,21	0,00	0,00	-43.876.062,49	0,00	1.155.843.894,72
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	4.235.376,83	0,00	4.235.376,83
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	502.330.343.012,83	0,00	269.694.429,62	-9.939.047.613,88	0,00	492.660.989.828,57



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(DIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2014	MES DEZEMBRO
EMISSAO 18/03/2015	PAGINA 1

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	0,00	3.707.482.559,71	0,00	8.018,51	0,00	15.649.426,00	3.723.140.004,22
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.861.609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.861.609,15
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	29.476.246.037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.476.246.037,66
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	282.550.347.069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.550.347.069,95
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	311.901.731.498,44	3.707.482.559,71	0,00	8.018,51	0,00	15.649.426,00	315.624.871.502,66

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	RESERV. DE CAPITAL	RES.DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	324.459.184.868,08	3.707.482.559,71	0,00	8.018,51	0,00	15.649.426,00	328.182.324.872,30
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	17.645.222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645.222,85
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.057.720.648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057.720.648,64
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	46.784.273.294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.784.273.294,98
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	116.513.062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.513.062,92
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	381.435.337.097,47	3.707.482.559,71	0,00	8.018,51	0,00	15.649.426,00	385.158.477.101,69



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(DIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO	MES
2014	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
18/03/2015	2

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	3.723.140.004,22	0,00	0,00	282.530.859.368,01	-776.884.561,19	285.477.114.811,04
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	-0,02	0,00	0,00	19.954.642,79	0,00	19.954.642,77
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-124.861.609,15	0,00	0,00	-127.752.615,16	0,00	-252.614.224,31
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	-611.854,27	0,00	-611.854,27
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	29.476.246.037,66	0,00	0,00	3.523.648,14	0,00	29.479.769.685,80
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	282.550.347.069,95	0,00	0,00	-282.425.485.460,80	0,00	124.861.609,15
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	-466.940,85	0,00	-466.940,85
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	-20.787,86	0,00	-20.787,86
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	315.624.871.502,66	0,00	0,00	0,00	-776.884.561,19	314.847.986.941,47
ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	328.182.324.872,30	0,00	0,00	0,00	-776.884.561,19	327.405.440.311,11
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	17.645.222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645.222,85
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.057.720.648,64	0,00	0,00	10.077.742.284,66	0,00	20.135.462.933,30
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	-28.717.727,55	0,00	-28.717.727,55
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	46.784.273.294,98	0,00	0,00	36.571.426,22	0,00	46.820.844.721,20
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	116.513.062,92	0,00	0,00	-10.174.233.711,56	0,00	-10.057.720.648,64
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	116.513.062,92	0,00	116.513.062,92
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	-27.875.334,69	0,00	-27.875.334,69
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	385.158.477.101,69	0,00	0,00	0,00	-776.884.561,19	384.381.592.540,50



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO MUTACOES PATRIMONIO LIQUIDO - OFSS
SUBTITULO	UNIAO - FUNDOS(INDIRETA)
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO	MES
2014	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
18/03/2015	2

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2013	0,00	0,00	0,00	8.065.636.023,27	0,00	8.065.636.023,27
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	4.559.575.773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.575.773,82
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	8.065.636.023,27	0,00	0,00	-8.065.636.023,27	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2013	12.625.211.797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625.211.797,09
ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	RES ATUARI/OUTRAS	AJUST DE AVAL PATRI	AJUST DE LUCR./PREJ.ACUMUL.	ACOES/COTAS TESOUR.	T O T A L
SALDO INICIAL DO EXERCICIO 2014	67.758.427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67.758.427,45
VARIACAO CAMBIAL - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.180.789,50	0,00	0,00	-252.657,28	0,00	-1.433.446,78
CORRECAO MONETARIA DO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	-928.132,22	0,00	-928.132,22
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	-22.339.395.418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.339.395.418,66
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	3.434.008.938,55	0,00	0,00	-3.432.828.149,05	0,00	1.180.789,50
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	3.434.008.938,55	0,00	3.434.008.938,55
PROVISAO SOBRE O RES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERROS/OMISSOES/MUDANCA CRIT CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV PARA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO MES CONSULTA/2014	-18.838.808.842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.838.808.842,16