



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	02000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 31/01/2014	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
ATIVO FINANCEIRO	627.157.143,56	409.391.426,36	PASSIVO FINANCEIRO	335.525.199,40	138.760.820,89
DISPONIVEL	1.769.098,85	1.437.123,17	DEPOSITOS	23.713.558,64	23.278.892,69
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.769.098,85	1.437.123,17	CONSIGNACOES	165.238,18	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	625.388.044,71	407.954.303,19	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	14.818,37
CREDITOS A RECEBER	18.733,99	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.548.320,46	23.264.074,32
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	623.821.690,41	407.512.259,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	72.601.105,87	70.977.778,77
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.547.620,31	442.043,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.222.384,81	847.594,86
ATIVO NAO FINANCEIRO	579.512.085,35	461.190.033,93	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	78.801,63	448.050,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	71.786.053,00	31.275.507,88	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	415.633,46	399.437,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	58.056.561,40	15.983.193,97	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	6.200.209,08	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	230.689,48	390.778,43	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	53.798.553,91	7.840.987,54	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	527.740,64	107,17
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.151.874,24	7.991.162,89	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	65.378.721,06	70.130.183,91
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-124.556,23	-239.734,89	A LIQUIDAR	54.456.047,73	31.728.810,90
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	13.729.491,60	15.292.313,91	EM LIQUIDACAO	10.922.673,33	38.401.373,01
ESTOQUES	13.729.491,60	15.292.313,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	239.210.534,89	44.504.149,43
PERMANENTE	507.726.032,35	429.914.526,05	VALORES DIFERIDOS	239.210.534,89	44.504.149,43
IMOBILIZADO	503.095.223,77	427.643.098,99	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-47.811.255,42	-27.105.109,15
BENS MOVEIS E IMOVEIS	538.386.887,71	448.967.208,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-52.108.427,42	-30.402.839,90
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-35.291.663,94	-21.324.109,46	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
INTANGIVEL	4.630.808,58	2.271.427,06	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	1.547.620,31	442.043,48
ATIVO REAL	1.206.669.228,91	870.581.460,29	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	1.547.620,31	442.043,48
			OPERACOES DE CREDITO	800.000,00	883.927,52
			EXTERNAS	800.000,00	883.927,52
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-54.456.047,73	-31.728.810,90
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.297.172,00	3.297.730,75
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.297.172,00	3.297.730,75
			OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	4.297.172,00	3.297.730,75
			PASSIVO REAL	287.713.943,98	111.655.711,74
			PATRIMONIO LIQUIDO	918.955.284,93	758.925.748,55
			PATRIMONIO/CAPITAL	918.955.284,93	758.925.748,55
			PATRIMONIO	918.955.284,93	758.925.748,55
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.205.137.143,63	870.139.416,81
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-1.205.137.143,63	-870.139.416,81
ATIVO COMPENSADO	280.726.702,00	1.284.028.280,03	PASSIVO COMPENSADO	280.726.702,00	1.284.028.280,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	280.726.702,00	1.284.028.280,03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	280.726.702,00	1.284.028.280,03
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	6.509.887,84	7.524.530,40	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	6.509.887,84	7.524.530,40
GARANTIAS DE VALORES	19.051.280,97	26.728.809,11	VALORES EM GARANTIA	19.051.280,97	26.728.809,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	76.525.054,71	77.444.899,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	76.525.054,71	77.444.899,76
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	174.253.246,72	1.170.747.006,37	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	174.253.246,72	1.170.747.006,37
OUTRAS COMPENSACOES	4.387.231,76	1.583.034,39	COMPENSACOES DIVERSAS	4.387.231,76	1.583.034,39



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	02000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 31/01/2014	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
ATIVO	1.487.395.930,91	2.154.609.740,32	PASSIVO	1.487.395.930,91	2.154.609.740,32