



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (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	7.568.153.339,08	4.809.225.954,09	PASSIVO FINANCEIRO	5.861.318.352,13	3.016.920.970,30
DISPONIVEL	3.230.364.473,90	1.941.232.925,13	DEPOSITOS	6.731.115,10	8.529.635,03
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.230.364.473,90	1.941.232.925,13	CONSIGNACOES	3.346.550,47	63.409,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.337.788.865,18	2.867.993.028,96	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	11.607,99	4.956.528,82
CREDITOS A RECEBER	45.104.446,83	25.600.645,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.372.956,64	3.509.696,29
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.248.191.754,92	1.090.752.448,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.919.733.963,19	2.637.621.293,30
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.044.187.967,43	1.751.639.934,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	126.887.396,67	290.773.290,68
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	304.696,00	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	26.715.500,26	55.287.066,85
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.621.425.981,61	2.018.805.229,84	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	53.974.134,02	178.547.822,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.050.891.964,28	821.583.137,69	CONVENIOS A PAGAR	273.355,10	16.483.031,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.030.217.220,29	794.982.091,09	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.238.090,17	57.060,39
FORNECIMENTOS A RECEBER	204.330.606,34	192.106.407,21	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	13.564,74	2.267.785,24
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-139.815,34	-885.094,11	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.159.876,37	86.451,49
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-304.696,00	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49.381,64	30.764,38
CREDITOS PARCELADOS	4.371,25	4.371,25	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.021.972,37	1.015.013,00
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2.286.197,48	870.760,84	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	22.680.478,55	22.680.478,55
DIVERSOS RESPONSAVEIS	86.158.286,75	58.258.039,09	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	11.761.043,45	14.317.817,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.412,72	553.706,50	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.399.085.959,05	2.077.941.372,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	716.437.575,89	539.165.068,66	A LIQUIDAR	2.397.254.076,87	2.042.782.514,16
RECURSOS VINCULADOS	298.410,94	298.410,94	EM LIQUIDACAO	1.831.882,18	35.158.858,15
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	21.125.870,26	4.610.420,71	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	291.649,22	837.635,34
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20.581.452,58	26.563.428,39	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	392.567.958,25	267.965.082,99
ESTOQUES	20.581.111,58	26.563.428,39	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	901.000,00	103.911,98
TITULOS E VALORES	341,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.934.821.560,90	370.738.329,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.291,41	37.618,21	VALORES DIFERIDOS	2.934.821.560,90	370.738.329,03
DESPESAS ANTECIPADAS	93.291,41	37.618,21	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	31.712,94	31.712,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.057.970,35	45.212.087,31	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	31.712,94	31.712,94
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	969.512,40	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.029.330.359,75	-100.044.230,58
RECURSOS VINCULADOS	969.512,40	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.025.514.437,25	-103.372.941,26
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17.088.457,95	45.212.087,31	FORNECEDORES A PAGAR	39.806.290,51	22.775.872,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	850.286,76	214.337,70	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	14.392.770,91	13.419.546,81	PROVISOES	338.774.256,18	164.938.069,43
DIVIDA ATIVA (LP)	36.098.771,30	31.578.202,80	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	3.044.187.967,43	1.751.639.934,17
PROVISAO PARA DIVIDA ATIVA (LP)	-34.253.371,02	0,00	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	3.044.187.967,43	1.751.639.934,17
PERMANENTE	2.552.476.046,98	1.152.010.004,84	OPERACOES DE CREDITO	0,00	55.696,39
INVESTIMENTOS	1.402.317.221,23	59.477,23	EXTERNAS	0,00	55.696,39
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.402.317.221,23	59.477,23	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-2.397.254.076,87	-2.042.782.514,16
IMOBILIZADO	1.036.426.135,41	1.067.637.952,61	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.815.922,50	3.328.710,68
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.489.115.263,87	1.335.985.130,04	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.815.922,50	3.328.710,68
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-452.689.128,46	-268.347.177,43	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	3.815.922,50	3.328.710,68
INTANGIVEL	113.732.690,34	83.644.766,83	PASSIVO REAL	6.890.648.711,88	2.916.876.739,72
DIFERIDO	0,00	667.808,17	PATRIMONIO LIQUIDO	4.298.930.608,81	3.911.154.444,21



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (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 REAL	11.189.579.320,69	6.828.031.183,93	PATRIMONIO/CAPITAL	4.161.223.213,83	3.788.105.702,97
			PATRIMONIO	3.961.223.213,83	3.588.105.702,97
			CAPITAL REALIZADO	200.000.000,00	200.000.000,00
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000.000,00	200.000.000,00
			RESERVAS	137.707.394,98	123.048.741,24
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10.228.819.980,14	6.001.344.509,74
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-10.228.819.980,14	-6.001.344.509,74
ATIVO COMPENSADO	7.152.764.975,39	6.810.100.944,83	PASSIVO COMPENSADO	7.152.764.975,39	6.810.100.944,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.152.764.975,39	6.810.100.944,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.152.764.975,39	6.810.100.944,83
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	2.342.125,39	1.431.686,51	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	2.342.125,39	1.431.686,51
GARANTIAS DE VALORES	322.927.282,36	310.204.173,86	VALORES EM GARANTIA	322.927.282,36	310.204.173,86
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.344.816.605,94	3.403.943.858,32	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.344.816.605,94	3.403.943.858,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.470.609.884,62	3.066.081.048,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.470.609.884,62	3.066.081.048,92
OUTRAS COMPENSACOES	12.069.077,08	28.440.177,22	COMPENSACOES DIVERSAS	12.069.077,08	28.440.177,22
ATIVO	18.342.344.296,08	13.638.132.128,76	PASSIVO	18.342.344.296,08	13.638.132.128,76