



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

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO (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	1.146.136.205,21	2.182.388.035,62	PASSIVO FINANCEIRO	2.212.388.275,32	2.171.255.290,21
DISPONIVEL	7.914.192,20	5.461.291,00	DEPOSITOS	1.738.812,71	1.309.307,07
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.914.192,20	5.461.291,00	CONSIGNACOES	617.333,59	163.371,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.138.222.013,01	2.176.926.744,62	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.742,39	10.840,83
CREDITOS A RECEBER	506.766,63	2.254.459,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.117.736,73	1.135.094,64
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	95.489.613,47	127.593.481,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.208.984.044,60	2.168.313.781,98
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.042.220.206,00	2.047.078.803,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.390.637,61	1.280.788,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.426,91	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	954.366,36	1.257.397,18
ATIVO NAO FINANCEIRO	63.977.234.287,27	53.664.087.269,94	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	6.089,64	10.930,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	976.941.004,51	973.906.834,71	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	7.173,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	966.068.221,61	962.309.344,98	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	7.173,00	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	153.604,39	427.416,07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.419.038,61	1.160,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-5.426,91	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.970,00	4.127,52
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	677.101,97	711.041,33	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.003.189.669,55	440.353.018,47
DIVERSOS RESPONSAVEIS	927.749.246,02	927.297.454,92	A LIQUIDAR	983.158.468,68	329.768.489,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	37.072.494,21	33.586.727,65	EM LIQUIDACAO	20.031.200,87	110.584.528,64
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	661.260,98	585.761,09	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	57.155,59	39.549,17
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-240.059,05	-299.056,08	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.203.346.581,85	1.726.640.426,34
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10.846.983,50	11.597.008,37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.665.418,01	1.632.201,16
ESTOQUES	10.816.587,90	11.597.008,37	VALORES DIFERIDOS	1.665.418,01	1.632.201,16
TITULOS E VALORES	30.395,60	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	243.222.849,69	1.766.340.856,51
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.799,40	481,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76.304.543,87	1.727.425.339,12
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	25.799,40	481,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.217.974,61	1.248.561,17	PROVISOES	2.513.101,10	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.217.974,61	1.248.561,17	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	1.042.220.206,00	2.047.078.803,49
CREDITOS A RECEBER	620.949,67	570.317,16	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	1.042.220.206,00	2.047.078.803,49
DIVIDA ATIVA (LP)	1.172.137,91	1.056.177,01	OPERACOES DE CREDITO	14.729.705,45	10.115.025,46
PROVISAO PARA DIVIDA ATIVA (LP)	-575.112,97	-377.933,00	EXTERNAS	14.729.705,45	10.115.025,46
PERMANENTE	62.999.075.308,15	52.688.931.874,06	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-983.158.468,68	-329.768.489,83
IMOBILIZADO	62.993.275.461,33	52.688.091.858,46	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	166.918.305,82	38.915.517,39
BENS MOVEIS E IMOVEIS	63.096.014.870,88	52.753.399.032,65	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	166.918.305,82	38.915.517,39
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-102.739.409,55	-65.307.174,19	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	166.918.305,82	38.915.517,39
INTANGIVEL	5.799.846,82	840.015,60	PASSIVO REAL	2.455.611.125,01	3.937.596.146,72
ATIVO REAL	65.123.370.492,48	55.846.475.305,56	PATRIMONIO LIQUIDO	62.667.759.367,47	51.908.879.158,84
			PATRIMONIO/CAPITAL	62.666.105.256,01	51.907.225.047,38
			PATRIMONIO	62.666.105.256,01	51.907.225.047,38
			RESERVAS	1.654.111,46	1.654.111,46
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	64.081.595.496,77	53.799.515.881,77
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-64.081.595.496,77	-53.799.515.881,77
ATIVO COMPENSADO	2.077.592.137,19	3.683.033.617,25	PASSIVO COMPENSADO	2.077.592.137,19	3.683.033.617,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.077.592.137,19	3.683.033.617,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.077.592.137,19	3.683.033.617,25



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

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO (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
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	3.252.286,23	9.046.355,43	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	3.252.286,23	9.046.355,43
GARANTIAS DE VALORES	22.611.991,97	14.393.670,40	VALORES EM GARANTIA	22.611.991,97	14.393.670,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	954.143.527,50	563.674.046,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	954.143.527,50	563.674.046,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.097.584.331,49	3.092.464.657,60	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.097.584.331,49	3.092.464.657,60
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	3.454.887,19	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	3.454.887,19
ATIVO	67.200.962.629,67	59.529.508.922,81	PASSIVO	67.200.962.629,67	59.529.508.922,81