



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (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	654.928.130.054,50	634.831.397.480,65	PASSIVO FINANCEIRO	225.066.463.353,97	190.559.179.331,37
DISPONIVEL	620.156.558.121,21	601.440.592.697,08	DEPOSITOS	13.256.825.672,59	10.935.982.814,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	608.061.113.672,16	584.217.803.896,71	CONSIGNACOES	203.670.128,64	55.242.008,65
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.095.444.449,05	17.222.788.800,37	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	24.385.881,38	25.098.437,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.207.380.453,78	7.282.014.576,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.908.911.433,75	10.735.652.525,11
CREDITOS A RECEBER	6.796.706.278,81	6.025.205.989,83	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.496.613,82	91.473.684,45
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.747.952,61	0,00	DEPOSITOS-BLOQUEIO DE TRANSF.CONSTITUCIONA	28.361.615,00	28.516.158,67
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	151.459.288,01	80.881.283,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	210.495.427.302,40	178.817.376.599,88
LIMITE DE SAQUE BACEN	1.165.947.143,59	908.750.982,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.656.819.574,41	662.838.691,28
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	86.519.790,76	104.675.720,59	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	63.966.521,97	77.170.789,29
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	162.500.600,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	597.199.256,15	355.801.583,96
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.564.191.479,51	26.108.790.207,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	463.116.144,79	229.791.552,65
VALORES DIFERIDOS	26.564.191.479,51	26.108.790.207,00	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	72.827,75	69.436,41
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.887.202.930.684,86	2.456.850.270.500,31	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.069.284,37	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	321.640.427.958,40	225.896.324.055,33	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	225,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	321.584.428.161,47	225.843.148.441,49	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	449.395.314,38	5.328,97
RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC	121.825.090.822,06	95.732.091.565,62	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.552.147.959,76	27.267.300.038,94
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-6.747.952,61	0,00	A LIQUIDAR	35.239.818.695,27	26.482.458.519,62
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	9.639,99	9.639,99	EM LIQUIDACAO	312.329.264,49	784.841.519,32
DIVERSOS RESPONSAVEIS	340.686.524,18	310.828.470,39	CREDORES DIVERSOS	1.665.511.789,68	1.142.611.470,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.874.764.259,46	63.224.841.876,20	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	135.566,29	95.748,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.562.442.891,08	121.423.268,78	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	589.731.834,59	354.097.725,35
RECURSOS VINCULADOS	47.289,07	47.289,07	RECURSOS A LIBERAR P/VINC.DE PAGAMENTO	48.682.100.503,30	52.461.382.831,90
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	105.673.528.062,27	108.452.009.815,83	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	121.825.090.822,08	95.732.091.565,65
PROVISAO PARA CREDITOS TRIBUTARIOS A REC	-13.589.615.708,80	-50.236.448.886,44	RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTRE	0,00	2,40
RESULTADO POSITIVO DO BACEN	15.918.930.577,15	12.172.450.768,17	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	523.889.252,29	781.606.654,54
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.802.651.107,27	2.906.457.386,35	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	415.351.870,50
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.817.359.349,65	-6.840.562.752,47	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.303.045.038,83	793.969.269,30
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	41.778.971,01	43.988.740,10	RESTITUICOES E COMPENSACOES	1.302.967.613,18	793.891.843,65
ESTOQUES	41.777.449,31	43.988.508,21	OUTROS VALORES PENDENTES	77.425,65	77.425,65
MATERIAIS EM TRANSITO	1.521,70	231,89	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	11.165.340,15	11.850.647,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.220.825,92	9.186.873,74	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11.165.340,15	11.850.647,86
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	14.220.825,92	9.186.873,74	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.205.314.013.992,58	3.045.404.821.717,15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.269.671.283.416,99	1.942.782.054.864,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	769.175.776.078,36	621.788.588.182,02
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.269.671.283.416,99	1.942.782.054.864,38	FORNECEDORES A PAGAR	99.210.204,88	96.450.959,93
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	36.084.203.230,47	29.362.443.448,47	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	102.492.502,61	102.492.502,61	PROVISOES	3.241.648.020,46	1.392.479.143,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.029.256.735.011,01	975.762.315.278,58	OPERACOES DE CREDITO	727.146.035.329,11	571.992.838.595,00
CREDITOS A RECEBER	8.342.515.487,87	7.675.826.087,84	INTERNAS	722.298.543.177,61	566.031.016.132,55
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-7.376.537.325,94	-6.074.940.212,42	EXTERNAS	4.847.492.151,50	5.961.822.462,45
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-70.458.247.167,06	-74.406.646.993,20	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.504.841.932,22	6.211.183.099,00
DIVIDA ATIVA (LP)	1.391.876.970.870,41	1.284.229.152.616,67	OUTROS DEBITOS A PAGAR	1.967.861.332,48	122.096.949,33



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

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

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
PROVISAO PARA DIVIDA ATIVA (LP)	-1.021.709.846.604,86	-963.663.713.137,79	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-35.239.818.695,27	-26.482.458.519,62
CREDITO TRIBUTARIO A RECEBER (LP)	1.036.837.247.319,05	825.867.688.696,42	RESULTADO NEGATIVO DO BACEN	9.900.594.568,26	9.900.594.568,26
PROVISAO PARA CREDITO TRIB. A RECEBER (L	-133.284.249.906,57	-136.072.563.422,80	RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUIDADOS - FCVS	58.555.403.386,22	58.555.403.386,22
PERMANENTE	295.891.219.309,47	288.171.891.580,60	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.433.048.828.393,49	2.421.683.228.091,59
INVESTIMENTOS	291.104.750.221,36	284.060.873.070,31	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	33.642.689.929,38	31.627.830.054,31
PARTICIPACAO SOCIETARIA	287.477.692.742,39	280.643.427.485,32	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.399.406.138.464,11	2.390.055.398.037,28
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2.980.633.493,05	2.853.556.139,46	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.289.205.371.130,83	2.283.444.076.135,69
OUTROS INVESTIMENTOS	646.423.985,92	563.889.445,53	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	85.442.450.162,96	82.507.464.780,96
IMOBILIZADO	4.295.574.101,08	3.815.593.842,06	OBRIGACOES A PAGAR	654.460.049,69	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.750.257.067,61	4.211.842.245,93	DIVERSAS PROVISOES	24.103.857.120,63	24.103.857.120,63
TITULOS E VALORES	0,00	0,01	RECEITA DIFERIDA LIQUIDA	3.089.409.520,73	1.933.005.443,54
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-454.682.966,53	-396.248.403,88	RECEITA DIFERIDA	3.089.409.520,73	1.933.005.443,54
INTANGIVEL	490.894.987,03	295.424.668,23	PASSIVO REAL	3.430.380.477.346,55	3.235.964.001.048,52
ATIVO REAL	3.542.131.060.739,36	3.091.681.667.980,96	PATRIMONIO LIQUIDO	111.750.583.392,81	-144.282.333.067,56
			PATRIMONIO/CAPITAL	111.747.494.523,38	-144.285.421.936,99
			PATRIMONIO	109.959.700.266,72	-146.073.216.193,65
			CAPITAL REALIZADO	1.787.794.256,66	1.787.794.256,66
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.787.794.256,66	1.787.794.256,66
			RESERVAS	3.088.869,43	3.088.869,43
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.445.486.398.908,18	3.177.368.867.362,41
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-3.445.486.398.908,18	-3.177.368.867.362,41
ATIVO COMPENSADO	625.417.213.558,19	539.217.060.791,66	PASSIVO COMPENSADO	625.417.213.558,19	539.217.060.791,66
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	625.417.213.558,19	539.217.060.791,66	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	625.417.213.558,19	539.217.060.791,66
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	2.875.876.801,98	3.004.954.333,88	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	2.875.876.801,98	3.004.954.333,88
GARANTIAS DE VALORES	296.761.051.444,59	217.419.717.165,27	VALORES EM GARANTIA	296.761.051.444,59	217.419.717.165,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.739.824.579,06	2.707.966.992,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.739.824.579,06	2.707.966.992,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	48.082.228.445,06	49.151.589.390,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	48.082.228.445,06	49.151.589.390,58
OUTRAS COMPENSACOES	274.958.232.287,50	266.932.832.909,14	COMPENSACOES DIVERSAS	274.958.232.287,50	266.932.832.909,14
ATIVO	4.167.548.274.297,55	3.630.898.728.772,62	PASSIVO	4.167.548.274.297,55	3.630.898.728.772,62