



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA (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	26.277.509.267,46	21.973.298.859,14	PASSIVO FINANCEIRO	25.607.538.796,77	20.211.012.700,32
DISPONIVEL	1.115,00	1.115,00	DEPOSITOS	18.044.510,86	17.765.804,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.115,00	1.115,00	CONSIGNACOES	15.035.793,15	4.094.212,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	26.277.508.152,46	21.973.297.744,14	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	126.440,23	10.806.739,39
CREDITOS A RECEBER	54.467.614,79	21.963.873,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.882.277,48	2.864.852,39
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.371.635.089,19	1.069.057.817,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.490.678.041,18	1.978.142.558,31
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	23.809.794.031,31	19.840.720.814,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.126.920,91	33.590.302,87
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	56.178,53	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	26.913.390,81	20.893.562,74
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.041.555.238,64	1.041.555.238,64	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	10.286.238,24	11.617.395,63
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.567.484.749,78	1.310.035.429,81	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	301.696,74	284.486,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	232.498.272,79	199.939.137,09	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	2.322,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	225.920.692,96	195.487.881,39	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.086.680,33	673,39
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-56.178,53	0,00	PROVISOES DIVERSAS	750.000,00	750.094,76
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.117.223,49	2.117.223,49	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.431,26	4.620,38
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	145.819.429,33	121.085.787,04	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	779.161,53	39.469,15
RECURSOS VINCULADOS	2.580.600,30	2.127.126,26	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.442.689.624,97	1.932.993.160,74
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	37.579.566,54	47.309.533,62	A LIQUIDAR	7.442.663.291,45	1.932.655.978,24
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	37.880.051,83	22.848.210,98	EM LIQUIDACAO	26.333,52	337.182,50
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.292.846,67	4.410.528,52	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	117.763,81	48.655,72
ESTOQUES	4.452.225,39	4.401.353,23	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	20.000,00	11.100.000,00
TITULOS E VALORES	1.840.621,28	9.175,29	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	723.731,49	410.438,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	284.733,16	40.727,18	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.098.816.244,73	18.215.104.337,55
DESPESAS ANTECIPADAS	284.733,16	40.727,18	VALORES DIFERIDOS	18.098.816.244,73	18.215.104.337,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	701.442.699,63	568.570.084,18	PASSIVO NAO FINANCEIRO	16.580.966.542,78	18.096.977.354,63
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.454.766,16	2.512.061,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.559.533.338,27	18.057.221.840,38
DEPOSITOS COMPULSORIOS	440.570,15	414.184,20	FORNECEDORES A PAGAR	4.456.611,14	7.449.365,89
RECURSOS VINCULADOS	2.014.196,01	2.097.877,26	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	698.987.933,47	566.058.022,72	PROVISOES	124.969.338,45	100.045.192,23
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	22.285.219,99	40.624.142,05	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	23.809.794.031,31	19.840.720.814,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.345.592,64	23.713.227,56	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	23.809.794.031,31	19.840.720.814,97
CREDITOS A RECEBER	2.806.334,94	2.846.218,43	OPERACOES DE CREDITO	14.327,81	16.472,26
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-2.774.853,28	-2.776.971,28	EXTERNAS	14.327,81	16.472,26
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-14.014.607,79	-5.297.417,84	ADIANTEMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	38.196.111,23	19.440.496,99
DIVIDA ATIVA (LP)	667.340.246,97	506.948.823,80	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	24.743.627,20	22.190.971,68
PERMANENTE	633.543.777,36	541.526.208,54	OUTROS DEBITOS A PAGAR	10.393,60	14.504,60
INVESTIMENTOS	509.615,42	509.615,42	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-7.442.663.291,45	-1.932.655.978,24
PARTICIPACAO SOCIETARIA	504.368,41	504.368,41	ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	12.188,98	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	5.247,01	5.247,01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.433.204,51	39.755.514,25
IMOBILIZADO	604.265.478,63	534.587.871,94	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	21.433.204,51	39.755.514,25
BENS MOVEIS E IMOVEIS	700.045.500,63	612.040.019,99	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	228.000,32	211.388,00
TITULOS E VALORES	8.794.118,76	8.794.118,76	OBRIGACOES A PAGAR	21.205.204,19	39.544.126,25
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-104.574.140,76	-86.246.266,81	PASSIVO REAL	42.188.505.339,55	38.307.990.054,95



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA (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
INTANGIVEL	28.768.683,31	6.428.721,18	PATRIMONIO LIQUIDO	-14.343.511.322,31	-15.024.655.766,00
ATIVO REAL	27.844.994.017,24	23.283.334.288,95	PATRIMONIO/CAPITAL	-14.324.225.785,46	-15.043.714.400,83
			PATRIMONIO	-14.374.917.679,26	-15.094.406.294,63
			CAPITAL REALIZADO	50.691.893,80	50.691.893,80
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.691.893,80	50.691.893,80
			RESERVAS	779.465.056,26	809.379.607,12
			RESULTADOS ACUMULADOS	-798.750.593,11	-790.320.972,29
			RESULTADO DO EXERCICIO	-39.307.839,29	-361.315.359,16
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-759.442.753,82	-429.005.613,13
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.245.201.630,13	3.689.617.750,44
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-4.245.201.630,13	-3.689.617.750,44
ATIVO COMPENSADO	10.792.874.519,06	10.813.999.996,37	PASSIVO COMPENSADO	10.792.874.519,06	10.813.999.996,37
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.792.874.519,06	10.813.999.996,37	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.792.874.519,06	10.813.999.996,37
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	577.895,33	552.200,24	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	577.895,33	552.200,24
GARANTIAS DE VALORES	8.326.474.365,95	8.340.738.354,65	VALORES EM GARANTIA	8.326.474.365,95	8.340.738.354,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	921.005.542,20	744.649.071,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	921.005.542,20	744.649.071,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.544.815.219,45	1.728.058.873,86	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.544.815.219,45	1.728.058.873,86
OUTRAS COMPENSACOES	1.496,13	1.496,13	COMPENSACOES DIVERSAS	1.496,13	1.496,13
ATIVO	38.637.868.536,30	34.097.334.285,32	PASSIVO	38.637.868.536,30	34.097.334.285,32