



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

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (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	24.186.104.970,88	23.474.897.718,83	PASSIVO FINANCEIRO	22.876.865.376,74	21.747.804.701,21
DISPONIVEL	5.709.910,69	5.785.367,33	DEPOSITOS	4.814.493.364,29	4.429.294.971,57
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.709.910,69	5.785.367,33	CONSIGNACOES	22.508.648,65	3.062.533,49
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.152.848.675,76	23.441.087.338,95	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.004.962,93	230.439.596,50
CREDITOS A RECEBER	11.945.969,15	11.319.837,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.790.979.752,71	4.195.792.841,58
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	17.611.020.836,53	21.564.826.779,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.000.179.063,15	16.907.817.936,72
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	5.353.717.395,21	688.723.585,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.032.490.330,49	16.082.812.911,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.176.164.474,87	1.176.217.137,07	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	74.362.632,25	42.518.408,00
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	27.546.384,43	28.025.012,55	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	14.873.734,38	9.892.636,17
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	26.744.411,50	27.223.039,62	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	134.808.607,20	102.083.623,53
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	801.972,93	801.972,93	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	112.861,16	19.318,81
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.514.176.417,81	8.177.054.563,42	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	71.231,63	834.853,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.933.386.255,85	3.826.918.866,61	PRECATORIOS	1.153.559,54	1.153.559,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.577.880.327,40	3.470.488.330,53	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	142.683,70	0,00
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1.781.489.012,25	1.196.159.415,93	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	158,96	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	582.049.399,33	501.384.678,33	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	15.805.467.169,13	15.925.108.923,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	985.898,85	3.673,50	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.497.692,54	1.201.588,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	213.103.388,47	1.769.178.666,24	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.815.952.724,91	744.002.226,21
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	36.859,31	0,00	A LIQUIDAR	404.203.114,61	695.345.450,66
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	215.769,19	3.761.896,53	EM LIQUIDACAO	1.411.749.610,30	48.656.775,55
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	355.505.928,45	356.430.536,08	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4.133,12	9.543,34
ESTOQUES	24.909.827,53	25.825.978,37	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	151.459.288,01	80.881.283,28
TITULOS E VALORES	330.595.330,27	330.595.330,27	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	272.586,62	111.972,19
MATERIAIS EM TRANSITO	770,65	9.227,44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	61.552.939,89	410.119.927,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	292.704.747,55	120.080.572,81	VALORES DIFERIDOS	61.552.939,89	410.119.927,21
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	673.161,43	673.161,43	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	640.009,41	571.865,71
RECURSOS VINCULADOS	673.161,43	673.161,43	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	640.009,41	571.865,71
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	292.031.586,12	119.407.411,38	PASSIVO NAO FINANCEIRO	42.440.954.149,75	31.718.110.710,98
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	482.455,46	568.904,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.103.169.407,13	3.484.249.674,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.295.073,55	88.257.285,17	FORNECEDORES A PAGAR	70.982.491,69	70.982.491,69
CREDITOS A RECEBER	2.844.473,23	1.065.637,24	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA (LP)	5.168.156.962,02	1.286.221.541,78	PROVISOES	11.154.467,76	10.900.806,83
PROVISAO PARA DIVIDA ATIVA (LP)	-4.978.747.378,14	-1.256.705.956,98	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	5.353.717.395,21	688.723.585,08
PERMANENTE	4.288.085.414,41	4.230.055.124,00	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	5.353.717.395,21	688.723.585,08
INVESTIMENTOS	10.986.867,27	10.986.867,27	OPERACOES DE CREDITO	0,00	666.048,08
PARTICIPACAO SOCIETARIA	10.968.985,19	10.968.985,19	EXTERNAS	0,00	666.048,08
OUTROS INVESTIMENTOS	17.882,08	17.882,08	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-404.203.114,61	-695.345.450,66
IMOBILIZADO	4.276.989.455,98	4.218.767.758,03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	7.071.518.167,08	3.408.322.193,56
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.390.667.017,31	4.284.684.650,34	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.337.784.742,62	28.233.861.036,40
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-113.677.561,33	-65.916.892,31	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	30.337.784.742,62	28.233.861.036,40
INTANGIVEL	109.091,16	300.498,70	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	30.314.352.347,96	28.224.627.673,99
ATIVO REAL	31.700.281.388,69	31.651.952.282,25	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	23.426.000,00	8.593.153,91



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

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (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
			OBRIGACOES A PAGAR	6.394,66	640.208,50
			PASSIVO REAL	65.317.819.526,49	53.465.915.412,19
			PATRIMONIO LIQUIDO	-33.617.538.137,80	-21.813.963.129,94
			PATRIMONIO/CAPITAL	-33.617.538.227,90	-21.813.963.220,04
			PATRIMONIO	-33.617.538.227,90	-21.813.963.220,04
			RESERVAS	90,10	90,10
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	36.274.915.017,67	36.173.701.888,07
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-36.274.915.017,67	-36.173.701.888,07
ATIVO COMPENSADO	74.676.939.802,75	37.239.194.376,62	PASSIVO COMPENSADO	74.676.939.802,75	37.239.194.376,62
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	74.676.939.802,75	37.239.194.376,62	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	74.676.939.802,75	37.239.194.376,62
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	318.778.930,26	319.355.757,88	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	318.778.930,26	319.355.757,88
GARANTIAS DE VALORES	189.671.748,86	161.880.357,49	VALORES EM GARANTIA	189.671.748,86	161.880.357,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	41.031.710.210,06	6.899.805.324,96	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	41.031.710.210,06	6.899.805.324,96
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	33.127.794.983,91	29.848.659.069,75	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	33.127.794.983,91	29.848.659.069,75
OUTRAS COMPENSACOES	8.983.929,66	9.493.866,54	COMPENSACOES DIVERSAS	8.983.929,66	9.493.866,54
ATIVO	106.377.221.191,44	68.891.146.658,87	PASSIVO	106.377.221.191,44	68.891.146.658,87