



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------|---|
| TITULO | BALANCO PATRIMONIAL - OFSS |
| SUBTITULO | 36000 - MINISTERIO DA SAUDE (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 | 10.412.470.214,30 | 7.713.092.011,01 | PASSIVO FINANCEIRO | 16.191.425.628,52 | 15.117.569.472,60 |
| DISPONIVEL | 297.457.842,04 | 198.441.297,80 | DEPOSITOS | 176.288.292,80 | 49.714.113,22 |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 297.457.842,04 | 198.441.297,80 | CONSIGNACOES | 57.197.555,87 | 127.130,51 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 10.113.322.737,22 | 7.512.961.078,17 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 197.880,77 |
| CREDITOS A RECEBER | 623.196.732,54 | 389.104.210,04 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 119.090.736,93 | 49.389.101,94 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 1.092.117.368,14 | 1.395.684.383,01 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 15.759.696.765,97 | 14.855.006.828,11 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 8.396.736.545,63 | 5.728.172.315,60 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.829.374.387,96 | 2.059.317.678,94 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 1.271.941,59 | 0,00 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO | 416.190.623,36 | 136.149.237,11 |
| LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG | 0,00 | 2,40 | FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES | 20.059.741,11 | 19.645.567,55 |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 149,32 | 167,12 | CONVENIOS A PAGAR | 519.240.898,18 | 801.759.068,12 |
| ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO | 1.689.635,04 | 1.689.635,04 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO | 133.418.477,50 | 27.635,13 |
| CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS | 617,53 | 617,53 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 28.710.362,31 | 0,00 |
| DEPOSITOS A LONGO PRAZO | 1.689.017,51 | 1.689.017,51 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 3.720.622,84 | 3.807.822,09 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO | 21.192.940.427,98 | 18.492.651.654,79 | TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR | 681.564.176,60 | 1.055.499.830,33 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 14.557.321.412,31 | 12.517.811.943,17 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR | 26.120.486,06 | 42.278.518,61 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 8.579.601.719,44 | 6.814.446.341,97 | CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV | 349.000,00 | 150.000,00 |
| FORNECIMENTOS A RECEBER | 372.926.111,54 | 371.652.928,94 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 12.582.199.480,38 | 11.719.796.416,82 |
| PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | -41.656,82 | -41.656,82 | A LIQUIDAR | 12.545.810.057,90 | 11.661.479.813,24 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD | -1.271.941,59 | 0,00 | EM LIQUIDACAO | 36.389.422,48 | 58.316.603,58 |
| CREDITOS PARCELADOS | 32.110.758,06 | 21.996.387,84 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS | 30.764,44 | 55.813,17 |
| CREDITOS ADMINISTRATIVOS | 20.840,37 | 33.416,78 | RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA | 1.249.260.268,99 | 959.804.388,33 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS | 4.686.582.191,40 | 4.333.040.378,39 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 98.831.864,20 | 116.032.530,85 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 3.417.581.822,12 | 1.967.521.039,39 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 255.435.593,82 | 212.843.555,34 |
| RECURSOS VINCULADOS | 40.957.875,66 | 80.738.215,74 | VALORES DIFERIDOS | 255.435.593,82 | 212.843.555,34 |
| OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO | 32.465.293,94 | 44.234.292,46 | PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO | 4.975,93 | 4.975,93 |
| PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | -1.729.575,24 | -4.728.660,75 | DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 4.975,93 | 4.975,93 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 5.975.526.875,62 | 5.701.150.582,69 | PASSIVO NAO FINANCEIRO | -588.243.959,60 | -3.650.838.149,02 |
| ESTOQUES | 5.974.321.615,65 | 5.700.192.127,24 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | -1.126.730.238,36 | -4.089.613.635,86 |
| TITULOS E VALORES | 1.205.259,97 | 958.455,45 | FORNECEDORES A PAGAR | 6.197.246,10 | 127.394,54 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 2.192.817,25 | 2.215.018,51 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 22.989,05 | 45.190,31 | PESSOAL A PAGAR | 1.117,53 | 0,00 |
| CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | 2.169.828,20 | 2.169.828,20 | PROVISOES | 2.953.601.011,89 | 1.808.022.739,97 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 274.539.570,38 | 195.943.345,15 | RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR | 8.396.736.545,63 | 5.728.172.315,60 |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 43.103.220,44 | 38.464.052,61 | RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC | 8.396.736.545,63 | 5.728.172.315,60 |
| DEPOSITOS COMPULSORIOS | 115.583,13 | 108.660,84 | OPERACOES DE CREDITO | 31.489.703,00 | 4.790.762,95 |
| RECURSOS VINCULADOS | 42.987.637,31 | 38.355.391,77 | EXTERNAS | 31.489.703,00 | 4.790.762,95 |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 231.436.349,94 | 157.479.292,54 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS | 359,11 | 730.467,96 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 102.239.513,39 | 67.968.789,58 | OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES | 20.738.696,58 | 20.726.156,24 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 81.100.987,98 | 74.727.413,30 | RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID | -12.545.810.057,90 | -11.661.479.813,24 |
| CREDITOS A RECEBER | 2.470.053,24 | 2.257.697,87 | SUBVENCOES E DOACOES PARA INVESTIMENTO | 10.315.139,70 | 9.296.340,12 |
| PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS | -2.303.135,47 | -2.154.239,90 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 538.486.278,76 | 438.775.486,84 |
| DIVIDA ATIVA (LP) | 1.246.059.243,40 | 733.681.238,33 | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 538.486.278,76 | 438.775.486,84 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------|---|
| TITULO | BALANCO PATRIMONIAL - OFSS |
| SUBTITULO | 36000 - MINISTERIO DA SAUDE (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) | -1.198.130.312,60 | -719.001.606,64 | OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA | 85.175.892,14 | 101.408.739,56 |
| PERMANENTE | 6.361.079.445,29 | 5.778.896.366,47 | OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS | 351.928.955,96 | 251.313.731,55 |
| INVESTIMENTOS | 6.705.301,56 | 122.805,33 | SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS | 101.381.430,66 | 86.053.015,73 |
| PARTICIPACAO SOCIETARIA | 6.705.301,56 | 122.805,33 | PASSIVO REAL | 15.603.181.668,92 | 11.466.731.323,58 |
| IMOBILIZADO | 6.269.534.542,58 | 5.716.166.737,84 | PATRIMONIO LIQUIDO | 16.002.228.973,36 | 14.739.012.342,22 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 6.614.081.861,22 | 6.005.456.243,82 | PATRIMONIO/CAPITAL | 18.229.253.771,31 | 16.485.321.785,42 |
| DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES | -344.547.318,64 | -289.289.505,98 | PATRIMONIO | 18.221.807.699,55 | 16.477.875.713,66 |
| INTANGIVEL | 84.839.601,15 | 62.606.823,30 | CAPITAL REALIZADO | 7.446.071,76 | 7.446.071,76 |
| ATIVO REAL | 31.605.410.642,28 | 26.205.743.665,80 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 7.446.071,76 | 7.446.071,76 |
| | | | RESERVAS | 63.687.471,94 | 65.005.844,74 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -2.290.712.269,89 | -1.811.315.287,94 |
| | | | RESULTADO DO EXERCICIO | -485.001.639,78 | -366.324.480,27 |
| | | | RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -1.805.710.630,11 | -1.444.990.807,67 |
| | | | AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA | 23.745.110.706,40 | 20.539.653.156,57 |
| | | | SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA | -23.745.110.706,40 | -20.539.653.156,57 |
| ATIVO COMPENSADO | 51.046.862.328,25 | 49.460.765.087,49 | PASSIVO COMPENSADO | 51.046.862.328,25 | 49.460.765.087,49 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 51.046.862.328,25 | 49.460.765.087,49 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 51.046.862.328,25 | 49.460.765.087,49 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B | 873.669.399,61 | 501.209.327,83 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA | 873.669.399,61 | 501.209.327,83 |
| GARANTIAS DE VALORES | 1.492.453.979,01 | 1.173.311.653,72 | VALORES EM GARANTIA | 1.492.453.979,01 | 1.173.311.653,72 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 33.789.507.688,50 | 31.477.001.493,09 | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 33.789.507.688,50 | 31.477.001.493,09 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 14.683.712.827,96 | 16.128.020.984,07 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 14.683.712.827,96 | 16.128.020.984,07 |
| OUTRAS COMPENSACOES | 207.518.433,17 | 181.221.628,78 | COMPENSACOES DIVERSAS | 207.518.433,17 | 181.221.628,78 |
| ATIVO | 82.652.272.970,53 | 75.666.508.753,29 | PASSIVO | 82.652.272.970,53 | 75.666.508.753,29 |