



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------|--|
| TITULO | BALANCO PATRIMONIAL - OFSS |
| SUBTITULO | 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (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 | 61.778.154.413,36 | 69.576.413.684,08 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.389.864.636,46 | 4.575.500.917,91 |
| DISPONIVEL | 25.307.055.194,97 | 33.021.556.101,89 | DEPOSITOS | 5.602.804,54 | 249.084,87 |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 25.307.055.194,97 | 33.021.556.101,89 | CONSIGNACOES | 5.470.269,76 | 1.654,13 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 36.471.099.218,39 | 36.554.857.582,19 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 26.015,58 |
| CREDITOS A RECEBER | 268.108.970,79 | 267.420.228,82 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 132.534,78 | 221.415,16 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 167.960.301,25 | 596.421.319,88 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 5.352.386.614,29 | 4.091.405.654,71 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 6.085.537.258,90 | 2.931.557.446,09 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 44.323.781,74 | 23.851.634,71 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 2.110.025.783,96 | 2.110.025.783,96 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO | 15.780.458,51 | 363.910,64 |
| DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT | 27.839.466.903,49 | 30.649.432.803,44 | FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES | 9.691,56 | 13.449,47 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 5.289.849.348,70 | 6.023.412.532,87 | CONVENIOS A PAGAR | 0,00 | 185.400,00 |
| BANCO DO NORDESTE S/A | 520.240.352,67 | 661.009.034,96 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO | 103.751,51 | 0,00 |
| BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOC | 19.553.388.493,57 | 20.648.396.848,68 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 2.408,12 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.794.679.079,66 | 2.450.151.729,04 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 10.640.413,49 | 3.876,26 |
| FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FIN | 645.917.874,03 | 834.766.797,86 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR | 17.123.736,36 | 22.209.176,15 |
| BANCO DA AMAZONIA | 35.391.754,86 | 31.695.860,03 | TERMOS DE CONCESSAO DE APOIO FIN. A PAGA | 663.322,19 | 1.075.822,19 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO | 159.454.888.128,20 | 140.972.951.369,71 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 4.718.776.993,31 | 4.021.837.928,41 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.122.981.156,19 | 2.700.789.567,87 | A LIQUIDAR | 4.718.776.993,31 | 4.021.837.928,41 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 3.117.653.907,58 | 2.695.435.713,30 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS | 95.113,27 | 26.261,58 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD | -2.110.025.783,96 | -2.110.025.783,96 | RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA | 23.007.302,04 | 12.499.655,97 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS | 869.107.767,12 | 757.613.334,30 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 566.183.423,93 | 33.190.174,04 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.639.087.822,38 | 3.508.244.154,97 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 31.794.377,83 | 483.779.361,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 711.988.307,47 | 532.173.013,34 | VALORES DIFERIDOS | 31.794.377,83 | 483.779.361,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | 173.305,39 | 173.305,39 | PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO | 80.839,80 | 66.817,33 |
| OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO | 7.322.489,18 | 7.257.689,26 | DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 80.839,80 | 66.817,33 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 5.327.248,61 | 5.353.854,57 | PASSIVO NAO FINANCEIRO | 1.366.799.819,75 | -1.090.240.928,16 |
| ESTOQUES | 5.327.248,61 | 5.353.854,57 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 1.366.799.819,75 | -1.090.240.928,16 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 155.743.910.501,43 | 137.706.579.510,14 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 155.743.910.501,43 | 137.706.579.510,14 | RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR | 6.085.537.258,90 | 2.931.557.446,09 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 155.743.894.859,99 | 137.706.563.868,70 | RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC | 6.085.537.258,90 | 2.931.557.446,09 |
| CREDITOS A RECEBER | 15.641,44 | 15.641,44 | PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000 | 39.554,16 | 39.554,16 |
| PERMANENTE | 587.996.470,58 | 565.582.291,70 | RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID | -4.718.776.993,31 | -4.021.837.928,41 |
| INVESTIMENTOS | 41.714,85 | 41.714,85 | PASSIVO REAL | 6.756.664.456,21 | 3.485.259.989,75 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 41.714,85 | 41.714,85 | PATRIMONIO LIQUIDO | 214.476.378.085,35 | 207.064.105.064,04 |
| IMOBILIZADO | 586.629.371,13 | 564.412.056,99 | PATRIMONIO/CAPITAL | 214.473.793.259,11 | 207.061.520.237,80 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 614.439.109,55 | 586.656.813,84 | PATRIMONIO | 214.473.793.259,11 | 207.061.520.237,80 |
| DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES | -27.809.738,42 | -22.244.756,85 | RESERVAS | 2.584.826,24 | 2.584.826,24 |
| INTANGIVEL | 1.325.384,60 | 1.128.519,86 | AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REAL | 221.233.042.541,56 | 210.549.365.053,79 | SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA | 216.855.802.502,71 | 218.112.204.350,96 |
| ATIVO COMPENSADO | 176.972.487.458,04 | 145.702.619.155,18 | SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA | -216.855.802.502,71 | -218.112.204.350,96 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 176.972.487.458,04 | 145.702.619.155,18 | PASSIVO COMPENSADO | 176.972.487.458,04 | 145.702.619.155,18 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B | 169.352.289.714,78 | 138.287.042.852,17 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 176.972.487.458,04 | 145.702.619.155,18 |
| | | | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA | 169.352.289.714,78 | 138.287.042.852,17 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------|--|
| TITULO | BALANCO PATRIMONIAL - OFSS |
| SUBTITULO | 38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (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 |
| GARANTIAS DE VALORES | 2.444.727,38 | 2.107.729,92 | VALORES EM GARANTIA | 2.444.727,38 | 2.107.729,92 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 5.324.460.453,85 | 4.063.200.635,23 | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 5.324.460.453,85 | 4.063.200.635,23 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 2.293.223.123,83 | 3.350.210.020,68 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 2.293.223.123,83 | 3.350.210.020,68 |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | 69.438,20 | 57.917,18 | COMPENSAÇÕES DIVERSAS | 69.438,20 | 57.917,18 |
| ATIVO | 398.205.529.999,60 | 356.251.984.208,97 | PASSIVO | 398.205.529.999,60 | 356.251.984.208,97 |