



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA (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	3.422.551.918,12	1.743.267.992,20	PASSIVO FINANCEIRO	3.638.361.140,98	2.085.275.445,25
DISPONIVEL	8.660.063,73	5.648.049,79	DEPOSITOS	679.287,70	160.908,38
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.660.063,73	5.648.049,79	CONSIGNACOES	448.963,62	10.186,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.413.891.854,39	1.737.619.942,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	230.324,08	150.722,32
CREDITOS A RECEBER	1.747.120.474,40	613.855.068,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.636.269.206,33	2.078.916.610,69
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	125.482.977,06	93.451.151,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	107.064.974,47	58.992.531,37
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.541.288.402,93	1.030.313.722,72	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	10.024.735,33	11.257.038,72
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.660.368.533,65	1.963.450.454,18	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	5.211.839,21	4.479.717,55
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.246.937.954,08	1.075.671.154,15	CONVENIOS A PAGAR	5.336.675,50	12.383.950,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.123.976.832,69	952.634.780,80	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	57.324,97
FORNECIMENTOS A RECEBER	61.981,00	61.981,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	223.819,27	0,00
CREDITOS PARCELADOS	49.847,74	162.166,04	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	6.324,30	675,10
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1.253.562,87	245.150,58	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	932.323,47	932.323,47
DIVERSOS RESPONSAVEIS	416.954.589,17	375.969.514,94	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	164.563,91	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.781,40	251.781,40	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	85.164.693,48	29.868.348,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	702.183.459,94	574.719.496,67	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.770.388.594,74	1.403.649.078,18
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.038.876,18	755.132,75	A LIQUIDAR	1.753.768.371,49	1.387.981.482,06
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.184.342,89	471.165,92	EM LIQUIDACAO	16.620.223,25	15.667.596,12
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.608,50	-1.608,50	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	13.975,08	2.541,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	122.961.121,39	123.036.373,35	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.758.751.662,04	616.272.459,49
ESTOQUES	122.961.121,39	123.036.373,35	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	50.000,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	168.474.627,04	34.985.622,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.412.646,95	6.197.926,18
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	168.474.627,04	34.985.622,19	VALORES DIFERIDOS	1.412.646,95	6.197.926,18
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	380.117,03	59.104,91	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-205.626.872,98	-354.836.121,38
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	137.321,47	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-207.042.691,96	-356.251.940,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.107.716,26	31.607.716,26	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	15.852,43	15.852,43	PROVISOES	4.021.457,62	0,00
DIVIDA ATIVA (LP)	8.173.911,14	8.173.911,14	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	1.541.288.402,93	1.030.313.722,72
PROVISAO PARA DIVIDA ATIVA (LP)	-6.590.318,39	-6.590.318,39	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	1.541.288.402,93	1.030.313.722,72
CREDITO TRIBUTARIO A RECEBER (LP)	6.250.027,10	1.719.355,84	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	22.964,98	22.964,98
PERMANENTE	1.244.955.952,53	852.793.677,84	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.392.854,00	1.392.854,00
INVESTIMENTOS	367.323.777,00	245.823.777,00	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-1.753.768.371,49	-1.387.981.482,06
PARTICIPACAO SOCIETARIA	367.323.777,00	245.823.777,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.415.818,98	1.415.818,98
IMOBILIZADO	870.870.947,81	604.959.069,22	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.415.818,98	1.415.818,98
BENS MOVEIS E IMOVEIS	881.027.339,03	610.773.772,96	OBRIGACOES A PAGAR	1.415.818,98	1.415.818,98
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-10.156.391,22	-5.814.703,74	PASSIVO REAL	3.432.734.268,00	1.730.439.323,87
INTANGIVEL	6.761.227,72	2.010.831,62	PATRIMONIO LIQUIDO	2.650.186.183,77	1.976.279.122,51
ATIVO REAL	6.082.920.451,77	3.706.718.446,38	PATRIMONIO/CAPITAL	2.650.186.183,77	1.976.279.122,51
			PATRIMONIO	2.650.186.183,77	1.976.279.122,51
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.944.702.346,20	2.708.675.722,95
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-4.944.702.346,20	-2.708.675.722,95



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA (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
ATIVO COMPENSADO	3.523.587.284,00	2.644.016.239,01	PASSIVO COMPENSADO	3.523.587.284,00	2.644.016.239,01
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.523.587.284,00	2.644.016.239,01	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.523.587.284,00	2.644.016.239,01
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	12.664.545,99	12.619.114,15	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	12.664.545,99	12.619.114,15
GARANTIAS DE VALORES	5.433.220,07	5.020.868,78	VALORES EM GARANTIA	5.433.220,07	5.020.868,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.765.206.034,95	1.956.786.910,29	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.765.206.034,95	1.956.786.910,29
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	736.326.483,99	669.587.265,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	736.326.483,99	669.587.265,79
OUTRAS COMPENSACOES	3.956.999,00	2.080,00	COMPENSACOES DIVERSAS	3.956.999,00	2.080,00
ATIVO	9.606.507.735,77	6.350.734.685,39	PASSIVO	9.606.507.735,77	6.350.734.685,39