



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA (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	16.893.512.375,61	16.489.301.572,00	PASSIVO FINANCEIRO	12.254.326.007,39	11.839.799.027,08
DISPONIVEL	7.975.667.203,59	7.193.621.199,60	DEPOSITOS	124.764.507,06	368.839.291,38
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.510.302.802,99	5.867.418.799,04	CONSIGNACOES	15.846.150,35	1.054.476,17
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.465.364.400,60	1.326.202.400,56	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	44.791,99	1.520.336,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.917.845.172,02	9.295.680.372,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	108.873.564,72	366.264.478,26
CREDITOS A RECEBER	2.264.196.710,84	2.646.126.324,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.386.370.698,05	10.579.116.966,88
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.665.191.925,68	1.990.336.422,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.501.405.089,53	252.223.375,78
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.614.395.800,65	3.698.089.519,79	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	681.606.881,23	190.367.877,32
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.369.801.320,95	961.128.104,86	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	799.366.323,82	53.792.382,46
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.259.413,90	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.429.039,11	4.532.680,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	207.763.388.514,78	163.202.086.395,53	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	10.437.964,78	11.068,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.043.018.468,93	8.057.056.681,97	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.967.883,57	46.825,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.777.465.697,54	-30.546.449,33	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.549.567,02	3.072.054,59
FORNECIMENTOS A RECEBER	104.221.446,83	53.051.747,73	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	0,00	400.485,90
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-1.369.801.320,95	-961.128.104,86	TRANSFERENCIAS LEGAIS A PAGAR	47.430,00	0,00
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2.462.486,06	1.578.373,78	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.808.815.070,89	8.953.059.091,36
DIVERSOS RESPONSAVEIS	238.166.431,24	151.024.553,09	A LIQUIDAR	6.619.214.028,25	7.334.088.734,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.427.872,37	126.244.683,10	EM LIQUIDACAO	2.189.601.042,64	1.618.970.356,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.435.797.243,99	427.168.788,99	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	162.003,22	139.434,34
RECURSOS VINCULADOS	4.498.162,33	3.058.645,73	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.075.196.989,49	1.372.903.520,48
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	268.631.608,30	220.502.161,95	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	791.544,92	791.544,92
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-53.938.232,63	-52.047.298,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	740.583.957,51	889.923.544,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.262.443.100,62	8.084.002.028,82	VALORES DIFERIDOS	740.583.957,51	889.923.544,54
ESTOQUES	7.989.672.462,24	7.846.975.278,99	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	2.606.844,77	1.919.224,28
TITULOS E VALORES	20.073,80	27.055,35	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.606.844,77	1.919.224,28
MATERIAIS EM TRANSITO	277.449.417,77	239.889.027,99	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.546.660.592,17	791.608.703,18
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-4.698.853,19	-2.889.333,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-644.698.257,99	-1.733.740.597,29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.109.670,77	3.601.102,48	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	903,01	7.992,00	PROVISOES	175.846.560,54	278.978.029,51
CUSTOS A APROPRIAR	3.108.767,76	3.593.110,48	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	3.614.395.800,76	3.698.089.519,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	313.771.899,50	326.887.324,54	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	3.614.395.800,76	3.698.089.519,68
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	289.251,38	1.047.164,88	OPERACOES DE CREDITO	2.108.044.347,55	1.535.161.951,83
RECURSOS VINCULADOS	289.251,38	1.047.164,88	INTERNAS	237.128.008,14	229.839.215,24
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	313.482.648,12	325.840.159,66	EXTERNAS	1.870.916.339,41	1.305.322.736,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	307.063.462,96	319.800.460,18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	74.719.147,07	86.168.318,98
CREDITOS A RECEBER	6.419.185,16	6.039.699,48	OUTROS DEBITOS A PAGAR	1.509.914,34	1.950.317,64
PERMANENTE	196.406.598.146,35	154.818.142.389,02	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-6.619.214.028,25	-7.334.088.734,93
INVESTIMENTOS	2.402.499,54	2.013.970,45	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.191.358.850,16	2.525.349.300,47
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.363.424,26	814.911,02	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.191.358.850,16	2.525.349.300,47
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	59.962,45	59.962,45	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	17.896.830,22	18.501.698,29
OUTROS INVESTIMENTOS	1.013.954,32	1.139.096,98	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	3.123.350.855,97	2.440.739.492,17
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-34.841,49	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	50.111.163,97	66.108.110,01



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA (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
IMOBILIZADO	196.260.983.134,38	154.762.701.436,59	PASSIVO REAL	14.800.986.599,56	12.631.407.730,26
BENS MOVEIS E IMOVEIS	197.923.453.783,10	155.773.228.172,76	PATRIMONIO LIQUIDO	209.855.914.290,83	167.059.980.237,27
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.662.470.648,72	-1.010.526.736,17	PATRIMONIO/CAPITAL	209.902.903.451,67	167.172.401.660,68
INTANGIVEL	143.212.512,43	53.426.981,98	PATRIMONIO	209.524.443.352,12	166.793.941.561,13
ATIVO REAL	224.656.900.890,39	179.691.387.967,53	CAPITAL REALIZADO	378.460.099,55	378.460.099,55
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	378.460.099,55	378.460.099,55
			RESERVAS	100.122.165,52	99.969.373,40
			RESULTADOS ACUMULADOS	-147.111.326,36	-212.390.796,81
			RESULTADO DO EXERCICIO	126.637.596,09	23.781.584,25
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-273.748.922,45	-236.172.381,06
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	221.622.054.857,95	176.366.614.390,25
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-221.622.054.857,95	-176.366.614.390,25
ATIVO COMPENSADO	77.822.837.467,60	72.293.326.453,90	PASSIVO COMPENSADO	77.822.837.467,60	72.293.326.453,90
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	77.822.837.467,60	72.293.326.453,90	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	77.822.837.467,60	72.293.326.453,90
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	263.111.623,78	240.134.666,18	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	263.111.623,78	240.134.666,18
GARANTIAS DE VALORES	3.234.993.842,02	2.411.863.634,56	VALORES EM GARANTIA	3.234.993.842,02	2.411.863.634,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.195.717.944,78	2.612.108.748,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.195.717.944,78	2.612.108.748,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	67.492.066.124,33	65.411.049.022,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	67.492.066.124,33	65.411.049.022,52
OUTRAS COMPENSACOES	2.636.947.932,69	1.618.170.381,98	COMPENSACOES DIVERSAS	2.636.947.932,69	1.618.170.381,98
ATIVO	302.479.738.357,99	251.984.714.421,43	PASSIVO	302.479.738.357,99	251.984.714.421,43