



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

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL (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	26.724.482.668,54	20.538.988.479,97	PASSIVO FINANCEIRO	22.267.859.442,85	15.529.934.843,77
DISPONIVEL	11.191.707.394,86	10.883.886.315,11	DEPOSITOS	10.684.531,00	8.516.778,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	11.191.707.394,86	10.883.886.315,11	CONSIGNACOES	6.617.711,77	1.214.967,49
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.532.775.273,68	9.655.102.164,86	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.621.109,26	6.252.474,32
CREDITOS A RECEBER	4.703.308.031,11	1.957.514.598,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	445.709,97	1.049.336,23
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	612.962.811,24	566.281.180,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.256.728.271,53	15.513.555.391,42
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	10.125.202.424,38	7.103.609.004,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.197.698.484,10	942.123.931,60
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	55.747.943,55	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	45.393.398,13	88.721.958,47
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	497,25	38.714,54	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	32.185.636,21	12.831.438,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35.553.566,15	27.658.666,47	CONVENIOS A PAGAR	151.570.267,41	208.292.408,73
ATIVO NAO FINANCEIRO	92.189.378.437,71	80.507.496.110,13	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	458.601,76	824.099,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.538.893.998,07	14.627.452.895,85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.623.815,11	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.435.415.730,82	14.532.795.757,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	786,57	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	43.384.031,81	39.202.003,73	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.678.026,28	36.386.728,26
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-75.584.536,64	0,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	222.279.183,71	65.615.075,11
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.319.871.636,33	2.382.979.624,91	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	739.508.768,92	529.452.222,99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.799.590.250,27	11.781.437.870,40	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.465.824.782,80	11.232.059.922,66
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	2.502.928.158,83	1.828.000.741,01	A LIQUIDAR	15.465.809.873,39	11.231.564.923,22
RECURSOS VINCULADOS	255.599,84	255.599,84	EM LIQUIDACAO	14.909,41	494.999,44
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	19.858.331,10	191.262,64	CREDORES DIVERSOS	818.947.502,45	1.509.938.258,21
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS CURTO PRA	-100.976.700,83	-94.361.837,66	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	10.625,93	73.937,39
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.073.911.039,89	-1.404.909.507,17	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	4.774.245.002,50	1.829.357.467,81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	103.478.267,25	94.631.193,09	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.873,75	1.873,75
ESTOQUES	2.209.782,54	2.027.992,09	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	376.289,50	7.792.323,49
TITULOS E VALORES	101.268.484,71	92.603.201,00	VALORES DIFERIDOS	376.289,50	7.792.323,49
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	25.945,06	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	70.350,82	70.350,82
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	25.945,06	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	70.350,82	70.350,82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	69.760.995.987,42	61.443.891.632,05	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-5.155.756.994,61	-4.092.139.363,61
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.442.172,93	1.318.652,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-5.230.559.472,57	-4.092.139.363,61
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.120.911,39	1.060.914,43	FORNECEDORES A PAGAR	76.164.410,85	0,00
RECURSOS VINCULADOS	321.261,54	257.738,55	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	69.759.553.814,49	61.442.572.979,07	PROVISOES	33.883.565,59	35.816.554,79
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	5.930.703,38	6.029.836,43	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	10.125.202.424,38	7.103.609.004,82
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	10.932,70	10.932,70	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	10.125.202.424,38	7.103.609.004,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.400.525.451,34	62.333.828.744,99	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-15.465.809.873,39	-11.231.564.923,22
CREDITOS A RECEBER	75.944.733,54	70.955.328,95	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	74.802.477,96	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-703.069.835,28	-699.109.477,80	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	74.802.477,96	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-25.633.693,93	-274.987.908,94	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	74.802.477,96	0,00
DIVIDA ATIVA (LP)	5.845.522,74	5.845.522,74	PASSIVO REAL	17.112.102.448,24	11.437.795.480,16
PERMANENTE	5.889.488.452,22	4.436.151.582,23	PATRIMONIO LIQUIDO	101.801.758.658,01	89.608.689.109,94
INVESTIMENTOS	22.784.147,23	22.784.147,23	PATRIMONIO/CAPITAL	100.949.245.338,32	89.186.902.942,48
PARTICIPACAO SOCIETARIA	22.784.147,23	22.784.147,23	PATRIMONIO	100.909.116.665,62	89.146.774.269,78



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

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL (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	5.850.403.564,07	4.411.077.281,54	CAPITAL REALIZADO	40.128.672,70	40.128.672,70
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.882.886.391,53	4.440.501.562,65	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.128.672,70	40.128.672,70
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-32.482.827,46	-29.424.281,11	RESERVAS	852.513.319,69	694.140.229,68
INTANGIVEL	16.300.740,92	2.290.153,46	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	-272.354.062,22
ATIVO REAL	118.913.861.106,25	101.046.484.590,10	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	-272.354.062,22
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	108.813.320.345,15	93.966.533.540,96
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-108.813.320.345,15	-93.966.533.540,96
ATIVO COMPENSADO	50.919.580.859,95	41.381.222.226,89	PASSIVO COMPENSADO	50.919.580.859,95	41.381.222.226,89
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	50.919.580.859,95	41.381.222.226,89	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	50.919.580.859,95	41.381.222.226,89
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	37.421.684,13	92.562.474,11	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	37.421.684,13	92.562.474,11
GARANTIAS DE VALORES	168.491.165,93	115.428.448,96	VALORES EM GARANTIA	168.491.165,93	115.428.448,96
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	28.079.597.458,57	21.570.468.237,82	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	28.079.597.458,57	21.570.468.237,82
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.453.678.384,01	4.867.494.186,15	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.453.678.384,01	4.867.494.186,15
OUTRAS COMPENSACOES	17.180.392.167,31	14.735.268.879,85	COMPENSACOES DIVERSAS	17.180.392.167,31	14.735.268.879,85
ATIVO	169.833.441.966,20	142.427.706.816,99	PASSIVO	169.833.441.966,20	142.427.706.816,99