



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	01000 - CAMARA DOS DEPUTADOS (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	1.586.911.194,90	1.023.178.180,75	PASSIVO FINANCEIRO	822.570.614,51	661.413.495,33
DISPONIVEL	1.480.831,05	1.305.488,36	DEPOSITOS	31.115.660,77	5.445.130,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.480.831,05	1.305.488,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.115.660,77	5.445.130,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.585.430.363,85	1.021.872.692,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	613.750.381,29	485.660.511,67
CREDITOS A RECEBER	3.048,08	24.645,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	210.075,40	390.590,84
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.585.270.816,77	1.021.469.547,83	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	210.075,40	390.590,84
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	156.499,00	378.499,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	852.146.144,22	1.139.765.457,33	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	613.540.285,63	485.268.622,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.276.578,89	341.065.881,34	A LIQUIDAR	403.634.604,05	391.309.319,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.965.698,33	335.414.285,36	EM LIQUIDACAO	209.905.681,58	93.959.303,65
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	197.361,94	1.613.113,57	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	20,26	1.297,85
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.002.867,90	1.031.345,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	177.234.244,66	170.109.292,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.825.965,98	0,00	VALORES DIFERIDOS	177.234.244,66	170.109.292,91
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.199.289,30	334.272.232,56	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	470.327,79	198.560,29
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.259.786,79	-1.502.406,01	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	470.327,79	198.560,29
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.077.693,91	5.513.415,89	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-403.471.978,42	-390.923.662,70
ESTOQUES	5.077.693,91	5.513.415,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-403.478.105,05	-390.930.820,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	233.186,65	138.180,09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	233.186,65	138.180,09	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	156.499,00	378.499,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.829.736,30	3.514.662,60	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	156.499,00	378.499,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15.829.736,30	3.514.662,60	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-403.634.604,05	-391.309.319,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.329.009,20	5.023.112,33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.126,63	7.157,63
CREDITOS A RECEBER	12.100.000,00	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.126,63	7.157,63
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-1.599.272,90	-1.508.449,73	OBRIGACOES A PAGAR	6.126,63	7.157,63
PERMANENTE	819.039.829,03	795.184.913,39	PASSIVO REAL	419.098.636,09	270.489.832,63
IMOBILIZADO	814.388.692,73	790.753.067,53	PATRIMONIO LIQUIDO	2.019.958.703,03	1.892.453.805,45
BENS MOVEIS E IMOVEIS	842.793.631,50	809.337.383,26	PATRIMONIO/CAPITAL	2.019.958.703,03	1.892.453.805,45
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-28.404.938,77	-18.584.315,73	PATRIMONIO	2.019.958.703,03	1.892.453.805,45
INTANGIVEL	4.651.136,30	4.431.845,86	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
ATIVO REAL	2.439.057.339,12	2.162.943.638,08	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.438.900.840,12	2.162.565.139,08
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-2.438.900.840,12	-2.162.565.139,08
ATIVO COMPENSADO	830.528.640,91	836.710.904,08	PASSIVO COMPENSADO	830.528.640,91	836.710.904,08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	830.528.640,91	836.710.904,08	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	830.528.640,91	836.710.904,08
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	2.176.186,21	2.197.251,05	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	2.176.186,21	2.197.251,05
GARANTIAS DE VALORES	41.485.837,92	40.547.082,07	VALORES EM GARANTIA	41.485.837,92	40.547.082,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,11	79.391.181,47	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,11	79.391.181,47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	786.866.616,67	714.575.389,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	786.866.616,67	714.575.389,49
ATIVO	3.269.585.980,03	2.999.654.542,16	PASSIVO	3.269.585.980,03	2.999.654.542,16