



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

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	03000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (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	269.155.450,06	215.550.025,64	PASSIVO FINANCEIRO	146.639.971,23	97.837.899,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	269.155.450,06	215.550.025,64	DEPOSITOS	0,00	16.556,85
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	269.155.450,06	215.509.485,54	CONSIGNACOES	0,00	16.556,85
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	40.540,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	145.659.663,78	92.388.038,78
ATIVO NAO FINANCEIRO	630.309.649,65	690.555.951,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.776,94	4.781,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.458.403,56	1.200.102,30	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	360,67	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	438.201,55	137.708,29	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	97.786,32	39.393,75	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	6.416,27	4.781,01
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	340.415,23	98.314,54	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	145.489.227,65	92.219.215,58
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.020.202,01	1.062.394,01	A LIQUIDAR	134.305.462,87	87.450.739,34
ESTOQUES	1.020.202,01	1.062.394,01	EM LIQUIDACAO	11.183.764,78	4.768.476,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.300.000,00	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	383,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.300.000,00	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	163.659,19	163.659,19
CREDITOS A RECEBER	4.300.000,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	980.307,45	5.433.303,79
PERMANENTE	624.551.246,09	689.355.849,33	VALORES DIFERIDOS	980.307,45	5.433.303,79
IMOBILIZADO	611.131.932,68	682.755.463,83	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-53.622.381,86	-51.217.276,77
BENS MOVEIS E IMOVEIS	659.497.431,00	727.781.397,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-53.622.381,86	-51.217.276,77
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-48.365.498,32	-45.025.933,59	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
INTANGIVEL	13.419.313,41	6.600.385,50	PROVISOES	80.683.081,01	36.192.922,47
ATIVO REAL	899.465.099,71	906.105.977,27	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	0,00	40.540,10
			RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	0,00	40.540,10
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-134.305.462,87	-87.450.739,34
			PASSIVO REAL	93.017.589,37	46.620.622,65
			PATRIMONIO LIQUIDO	806.447.510,34	859.485.354,62
			PATRIMONIO/CAPITAL	806.447.510,34	859.485.354,62
			PATRIMONIO	806.447.510,34	859.485.354,62
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	899.466.959,71	906.069.415,31
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-899.466.959,71	-906.069.415,31
ATIVO COMPENSADO	300.463.529,13	192.452.457,25	PASSIVO COMPENSADO	300.463.529,13	192.452.457,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	300.463.529,13	192.452.457,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	300.463.529,13	192.452.457,25
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	175.747,60	128.753,95	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	175.747,60	128.753,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	808.892,10	808.892,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	808.892,10	808.892,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	299.478.889,43	191.514.811,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	299.478.889,43	191.514.811,20
ATIVO	1.199.928.628,84	1.098.558.434,52	PASSIVO	1.199.928.628,84	1.098.558.434,52