



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

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (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	5.141.884.494,10	4.368.650.697,66	PASSIVO FINANCEIRO	4.120.120.702,24	2.598.268.624,85
DISPONIVEL	1.932.004.430,53	1.811.397.327,92	DEPOSITOS	67.894.164,15	71.151.098,01
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.931.066.220,47	1.810.881.973,51	CONSIGNACOES	48.340.235,47	3.874.783,94
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	938.210,06	515.354,41	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	72.303,62	39.145.797,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.209.880.063,57	2.557.253.369,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.481.625,06	28.130.516,81
CREDITOS A RECEBER	632.774.738,51	275.320.141,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.050.679.674,37	2.526.222.963,12
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	357.035.097,18	589.934.490,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.186.019.342,67	395.620.476,32
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.118.995.812,29	1.291.272.295,58	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	858.480.896,79	196.991.047,88
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	589.621,27	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	28.182.806,02	15.461.911,44
RECURSOS DA UNIAO	100.484.794,32	400.726.442,69	CONVENIOS A PAGAR	1.050.000,00	69.004,66
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.378.057.799,81	11.641.263.902,68	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	1.586.765,00	1.930.003,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.862.696.220,68	5.167.735.126,01	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.307.863,99	524.305,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.324.592.275,50	2.382.423.697,16	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	66.871.422,67	2.694.146,61
FORNECIMENTOS A RECEBER	172.265.690,36	282.182.827,98	PROVISOES DIVERSAS	295.398,38	394.253,78
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-589.621,27	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.020.191,01	38.018,83
CREDITOS PARCELADOS	174.137,68	300.036,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	4.588.415,35	3.074.530,87
DIVERSOS RESPONSAVEIS	330.191.998,61	324.509.545,15	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	80.807.819,53	48.184.411,35
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	1.658.495.496,05	1.602.988.544,87	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	141.827.763,93	126.258.841,75
RECURSOS VINCULADOS	0,00	266.912,15	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.579.839.199,93	2.128.867.493,91
PROVISAO PARA CREDITOS TRIBUTARIOS PRESC	-1.578.282,32	-1.578.282,32	A LIQUIDAR	2.579.718.647,97	2.127.980.724,60
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	165.632.856,39	173.754.113,13	EM LIQUIDACAO	120.551,96	886.769,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.538.040.581,29	2.785.259.966,88	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.149.327,99
ESTOQUES	2.529.433.178,24	2.770.519.494,20	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.590.927,30	92.859,71
TITULOS E VALORES	502.521,28	728.343,50	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	283.211.366,45	468.446,17
MATERIAIS EM TRANSITO	8.104.881,77	14.012.129,18	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	18.838,02	24.359,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	63.363,89	51.461,97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	812.817,13	812.817,13
DESPESAS ANTECIPADAS	63.363,89	51.461,97	VALORES DIFERIDOS	812.817,13	812.817,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.101.721.674,38	3.985.862.277,78	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	734.046,59	81.746,59
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	154.804.986,25	186.050.764,51	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	734.046,59	81.746,59
RECURSOS VINCULADOS	154.804.986,25	186.050.764,51	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.172.213.845,75	3.371.079.358,80
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.946.916.688,13	3.799.811.513,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.059.390.043,73	3.308.754.453,81
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	180.588,80	180.588,80	FORNECEDORES A PAGAR	316.226.869,06	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.925.169,87	2.330.668,62	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.645.810.299,54	3.494.509.908,85	PROVISOES	379.730.162,99	245.071.711,36
CREDITOS A RECEBER	302.201.053,54	303.688.383,73	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	2.118.995.812,29	1.291.272.295,58
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-3.200.423,62	-898.036,73	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	2.118.995.812,29	1.291.272.295,58
PERMANENTE	2.413.639.904,75	2.487.666.498,89	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.798.275,12
INVESTIMENTOS	78.494.949,97	83.151.795,67	EXTERNAS	0,00	1.798.275,12
PARTICIPACAO SOCIETARIA	32.460.872,90	32.460.872,90	ADIANTEMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	10.459.356,56	20.510.294,75
OUTROS INVESTIMENTOS	46.034.077,07	50.690.922,77	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	601.813.041,48	847.080.817,44
IMOBILIZADO	2.318.433.077,29	2.393.740.109,23	OUTROS DEBITOS A PAGAR	3.821.285,06	120.452.604,26
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.180.573.696,72	3.174.168.418,90	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-2.579.718.647,97	-2.127.980.724,60



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

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (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
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-862.140.619,43	-780.428.309,67	OPERACOES ESPECIAIS	2.208.062.164,26	2.910.549.179,90
INTANGIVEL	16.711.877,49	10.774.593,99	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	112.823.802,02	62.324.904,99
ATIVO REAL	16.519.942.293,91	16.009.914.600,34	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	112.823.802,02	62.324.904,99
			OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	0,00	60.755.006,64
			OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	111.861.433,00	0,00
			OBRIGACOES A PAGAR	962.369,02	1.569.898,35
			PASSIVO REAL	7.292.334.547,99	5.969.347.983,65
			PATRIMONIO LIQUIDO	9.227.607.745,92	10.040.566.616,69
			PATRIMONIO/CAPITAL	8.268.073.388,38	8.958.909.142,35
			PATRIMONIO	7.903.272.386,64	8.594.108.140,61
			CAPITAL REALIZADO	364.801.001,74	364.801.001,74
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	364.801.001,74	364.801.001,74
			RESERVAS	1.007.034.569,52	1.081.657.474,34
			RESULTADOS ACUMULADOS	-47.500.211,98	0,00
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.500.211,98	0,00
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14.433.088.602,66	14.734.794.793,83
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-14.433.088.602,66	-14.734.794.793,83
ATIVO COMPENSADO	11.179.398.826,40	9.231.407.862,70	PASSIVO COMPENSADO	11.179.398.826,40	9.231.407.862,70
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11.179.398.826,40	9.231.407.862,70	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11.179.398.826,40	9.231.407.862,70
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	3.608.316.889,30	3.786.513.400,53	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	3.608.316.889,30	3.786.513.400,53
GARANTIAS DE VALORES	30.237.442,77	52.711.577,03	VALORES EM GARANTIA	30.237.442,77	52.711.577,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.929.114.584,83	1.657.016.977,41	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.929.114.584,83	1.657.016.977,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.554.870.532,20	3.651.434.963,61	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.554.870.532,20	3.651.434.963,61
OUTRAS COMPENSACOES	56.859.377,30	83.730.944,12	COMPENSACOES DIVERSAS	56.859.377,30	83.730.944,12
ATIVO	27.699.341.120,31	25.241.322.463,04	PASSIVO	27.699.341.120,31	25.241.322.463,04