



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

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR (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	13.111.519.459,92	11.474.592.348,36	PASSIVO FINANCEIRO	216.202.838,60	248.183.545,77
DISPONIVEL	12.861.620.946,33	11.254.143.274,46	DEPOSITOS	1.161.014,34	401.926,98
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	12.861.620.946,33	11.254.143.274,46	CONSIGNACOES	695.959,41	231,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	249.898.513,59	220.449.073,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	465.054,93	401.695,98
CREDITOS A RECEBER	4.166.688,08	2.521.087,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	177.920.082,83	196.826.953,21
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	140.490.883,01	147.370.074,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.877.318,31	32.093.084,24
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	105.240.942,50	70.557.912,37	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	4.001.871,32	3.238.424,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.152.214.089,22	2.941.537.318,66	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	427.400,38	895.555,22
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	282.049.730,96	224.716.017,61	CONVENIOS A PAGAR	1.085.458,59	3.140.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	277.712.099,00	220.357.136,74	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.370,26	2.370,26	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.000,00	0,00
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	18.001.800,73	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	73.377,52	33.993,60
DIVERSOS RESPONSAVEIS	90.245.081,39	78.829.343,88	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	11.239.210,50	24.785.110,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	168.584.980,43	141.442.609,44	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	156.102.478,48	159.825.217,47
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	877.866,19	82.813,16	A LIQUIDAR	156.102.478,48	159.825.217,47
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.337.631,96	4.358.880,87	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	23.886,13	31.029,27
ESTOQUES	4.180.897,32	4.202.146,23	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.916.399,91	4.877.622,23
TITULOS E VALORES	156.734,64	156.734,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	37.121.741,43	50.954.665,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	317.044.053,58	317.091.200,13	VALORES DIFERIDOS	37.121.741,43	50.954.665,58
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.103,67	20.101,44	PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.645.935.399,78	7.618.788.080,50
DEPOSITOS COMPULSORIOS	37,39	35,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-13.817.267,10	-41.292.922,50
RECURSOS VINCULADOS	13.066,28	20.066,28	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	317.030.949,91	317.071.098,69	PROVISOES	0,00	10.818.418,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.063.078,79	2.162.054,32	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	105.240.942,50	70.557.912,37
CREDITOS A RECEBER	289.599.065,44	297.464.600,60	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	105.240.942,50	70.557.912,37
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-212.667.602,46	-220.533.137,62	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	4.155.276,63	4.266.971,38
DIVIDA ATIVA (LP)	284.500.163,99	284.190.956,25	OUTROS DEBITOS A PAGAR	32.888.992,25	32.888.992,25
PROVISAO PARA DIVIDA ATIVA (LP)	-46.463.755,85	-46.213.374,86	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-156.102.478,48	-159.825.217,47
PERMANENTE	2.553.120.304,68	2.399.730.100,92	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.659.396.673,44	7.659.396.673,44
INVESTIMENTOS	1.413.092.030,99	1.413.092.030,99	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.659.396.673,44	7.659.396.673,44
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.413.092.030,99	1.413.092.030,99	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	7.652.975.310,26	7.652.975.310,26
IMOBILIZADO	1.097.021.003,42	956.568.049,60	OBRIGACOES A PAGAR	6.421.363,18	6.421.363,18
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.136.905.157,69	986.572.471,66	RECEITA DIFERIDA LIQUIDA	355.993,44	684.329,56
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-39.884.154,27	-30.004.422,06	RECEITA DIFERIDA	355.993,44	684.329,56
INTANGIVEL	43.007.270,27	30.070.020,33	PASSIVO REAL	7.862.138.238,38	7.866.971.626,27
ATIVO REAL	16.263.733.549,14	14.416.129.667,02	PATRIMONIO LIQUIDO	8.401.595.310,76	6.549.158.040,75
			PATRIMONIO/CAPITAL	8.306.963.177,04	6.454.525.907,03
			PATRIMONIO	7.164.159.435,18	5.311.722.165,17
			CAPITAL REALIZADO	1.142.803.741,86	1.142.803.741,86
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.919.688.303,05	1.919.688.303,05
			COTAS EM TESOOURARIA	-776.884.561,19	-776.884.561,19
			RESERVAS	94.632.133,72	94.632.133,72



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

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR (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
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	16.161.932.847,87	14.345.606.846,33
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-16.161.932.847,87	-14.345.606.846,33
ATIVO COMPENSADO	5.754.338.520,62	3.687.309.682,42	PASSIVO COMPENSADO	5.754.338.520,62	3.687.309.682,42
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.754.338.520,62	3.687.309.682,42	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.754.338.520,62	3.687.309.682,42
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	89.523.987,08	78.976.227,19	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	89.523.987,08	78.976.227,19
GARANTIAS DE VALORES	43.008.228,77	420.024.095,32	VALORES EM GARANTIA	43.008.228,77	420.024.095,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.847.188.836,30	2.505.720.509,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.847.188.836,30	2.505.720.509,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	772.621.033,73	682.588.850,04	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	772.621.033,73	682.588.850,04
OUTRAS COMPENSACOES	1.996.434,74	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	1.996.434,74	0,00
ATIVO	22.018.072.069,76	18.103.439.349,44	PASSIVO	22.018.072.069,76	18.103.439.349,44