



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES (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	233.989.127,99	232.395.275,08	PASSIVO FINANCEIRO	139.739.217,11	234.270.462,74
DISPONIVEL	88.694.203,47	85.710.455,94	DEPOSITOS	7.167.330,51	9.075.544,42
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	88.694.203,47	85.710.455,94	CONSIGNACOES	783.942,92	323.825,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	145.294.924,52	146.684.819,14	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	205.481,02	4.627.533,90
CREDITOS A RECEBER	65.246,78	11.068,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.177.906,57	4.124.184,94
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	25.534.021,67	10.937.631,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	71.925.476,36	87.664.605,92
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	118.890.331,93	119.252.705,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	866.349,69	814.370,47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	805.324,14	16.483.414,39	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	57.227,62	212.782,60
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.955.746.337,98	2.044.218.222,81	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	803.655,40	596.690,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	568.223.939,68	748.978.261,93	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	484.698.658,61	666.034.674,66	PROVISOS DIVERSAS	4.459,14	3.889,80
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.974,23	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108,66	108,66
DIVERSOS RESPONSAVEIS	254.260,19	258.750,42	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	898,87	898,87
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	474.748.652,11	660.152.310,20	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	69.853.843,83	85.641.616,51
RECURSOS VINCULADOS	8.571.454,79	4.649.937,45	A LIQUIDAR	69.826.968,83	85.641.616,51
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.124.291,52	962.702,36	EM LIQUIDACAO	26.875,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	83.524.522,22	82.943.587,27	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	183.816,83	187.152,93
ESTOQUES	83.524.522,22	82.943.587,27	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.021.466,01	1.021.466,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	758,85	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	60.646.410,24	137.530.312,40
DESPESAS ANTECIPADAS	758,85	0,00	VALORES DIFERIDOS	60.646.410,24	137.530.312,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.560.624,31	1.560.624,31	PASSIVO NAO FINANCEIRO	53.091.753,24	37.639.477,28
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.560.624,31	1.560.624,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53.091.753,24	37.639.477,28
RECURSOS VINCULADOS	1.560.624,31	1.560.624,31	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
PERMANENTE	1.385.961.773,99	1.293.679.336,57	PROVISOS	4.028.388,59	4.028.388,59
IMOBILIZADO	1.385.307.558,52	1.293.249.996,01	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	118.890.333,48	119.252.705,20
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.385.315.402,27	1.293.249.996,01	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	118.890.333,48	119.252.705,20
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-7.843,75	0,00	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-69.826.968,83	-85.641.616,51
INTANGIVEL	654.215,47	429.340,56	PASSIVO REAL	192.830.970,35	271.909.940,02
ATIVO REAL	2.189.735.465,97	2.276.613.497,89	PATRIMONIO LIQUIDO	1.996.904.495,62	2.004.703.557,87
			PATRIMONIO/CAPITAL	1.996.755.687,34	2.004.545.486,43
			PATRIMONIO	1.996.755.687,34	2.004.545.486,43
			RESERVAS	148.808,24	158.071,27
			RESULTADOS ACUMULADOS	0,04	0,17
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,04	0,17
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.113.613.621,59	2.204.107.381,18
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-2.113.613.621,59	-2.204.107.381,18
ATIVO COMPENSADO	1.988.972.041,62	1.793.621.121,69	PASSIVO COMPENSADO	1.988.972.041,62	1.793.621.121,69
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.988.972.041,62	1.793.621.121,69	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.988.972.041,62	1.793.621.121,69
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	28.854.383,79	18.212.615,62	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	28.854.383,79	18.212.615,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	70.438.544,55	19.355.113,28	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	70.438.544,55	19.355.113,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.889.643.902,92	1.756.022.771,70	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.889.643.902,92	1.756.022.771,70



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES (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
OUTRAS COMPENSACOES	35.210,36	30.621,09	COMPENSACOES DIVERSAS	35.210,36	30.621,09
ATIVO	4.178.707.507,59	4.070.234.619,58	PASSIVO	4.178.707.507,59	4.070.234.619,58