



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES (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	10.716.701.062,10	10.672.090.855,14	PASSIVO FINANCEIRO	15.381.110.107,03	13.598.262.550,89
DISPONIVEL	319.562.450,40	503.937.650,57	DEPOSITOS	31.988.046,63	10.235.925,08
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	319.562.450,40	503.937.650,57	CONSIGNACOES	16.357.894,28	609.252,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.397.138.611,70	10.168.153.204,57	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	171.139,42	1.259.962,35
CREDITOS A RECEBER	70.929.552,37	4.938.594,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.459.012,93	8.366.709,74
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	646.269.897,60	713.347.711,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.270.768.353,78	13.557.550.430,26
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	9.679.939.161,73	9.449.866.898,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	471.293.522,57	119.050.769,66
ATIVO NAO FINANCEIRO	229.046.635.417,40	209.776.524.836,02	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	205.803.520,24	34.038.625,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	262.511.415,06	202.450.019,78	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	138.041.585,02	74.112.484,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	255.537.387,49	192.947.060,53	CONVENIOS A PAGAR	9.988.721,52	5.466.815,22
FORNECIMENTOS A RECEBER	29.510,73	3.300,04	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.423.804,23	13.860,25
DIVERSOS RESPONSAVEIS	166.859.968,39	160.993.102,70	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.907.108,48	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	87.739.772,32	31.758.216,19	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	55.801,55	59.581,95
RECURSOS VINCULADOS	185.432,51	185.432,51	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	93.072.981,53	5.359.402,12
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	722.703,54	7.009,09	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	20.000.000,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.921.088,22	9.450.142,63	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.482.979.347,04	13.417.174.214,65
ESTOQUES	6.921.088,22	9.450.142,63	A LIQUIDAR	14.462.668.788,84	13.365.437.576,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	52.939,35	52.816,62	EM LIQUIDACAO	20.310.558,20	51.736.638,47
DESPESAS ANTECIPADAS	52.939,35	52.816,62	CREDORES DIVERSOS	3.812.332,72	6.574.208,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.626.354.140,48	17.722.442.061,35	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	6.598,76	2.058,40
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	40.586.157,86	29.144.385,42	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	112.676.552,69	14.749.179,55
RECURSOS VINCULADOS	40.586.157,86	29.144.385,42	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	200.000.000,00	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	19.585.767.982,62	17.693.297.675,93	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	78.153.267,49	30.331.994,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.565.950.876,68	17.684.445.843,31	VALORES DIFERIDOS	78.153.267,49	30.331.994,09
CREDITOS A RECEBER	316.930,77	351.001,77	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	200.439,13	144.201,46
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-688.784,84	-688.784,84	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	200.439,13	144.201,46
DIVIDA ATIVA (LP)	32.083.349,31	18.887.004,99	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-3.594.394.943,52	-3.651.947.614,65
PROVISAO PARA DIVIDA ATIVA (LP)	-11.894.389,30	-9.697.389,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-3.891.893.412,06	-3.781.373.605,80
PERMANENTE	209.157.769.861,86	191.851.632.754,89	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.645,12
INVESTIMENTOS	564.626.277,94	164.626.277,94	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	564.626.277,94	164.626.277,94	PROVISOES	13.785.198,38	10.001.583,59
IMOBILIZADO	208.573.725.031,07	191.678.066.660,51	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	9.679.939.161,73	9.449.866.898,54
BENS MOVEIS E IMOVEIS	209.056.029.695,69	192.119.330.359,97	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	9.679.939.161,73	9.449.866.898,54
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-482.304.664,62	-441.263.699,46	OUTROS DEBITOS A PAGAR	877.051.016,67	124.186.843,13
INTANGIVEL	19.418.552,85	8.939.816,44	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-14.462.668.788,84	-13.365.437.576,18
ATIVO REAL	239.763.336.479,50	220.448.615.691,16	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	297.498.468,54	129.425.991,15
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	297.498.468,54	129.425.991,15
			OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	297.498.468,54	129.425.991,15
			PASSIVO REAL	11.786.715.163,51	9.946.314.936,24
			PATRIMONIO LIQUIDO	227.976.621.315,99	210.502.300.754,92
			PATRIMONIO/CAPITAL	225.909.162.974,19	208.659.691.099,77
			PATRIMONIO	217.562.460.187,50	202.351.391.652,88



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES (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
			CAPITAL REALIZADO	8.346.702.786,69	6.308.299.446,89
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.391.702.786,69	6.353.299.446,89
			CAPITAL A REALIZAR	-45.000.000,00	-45.000.000,00
			RESERVAS	3.878.957.859,49	3.274.262.534,81
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.811.499.517,69	-1.431.652.879,66
			RESULTADO DO EXERCICIO	-379.846.496,28	-333.103.029,16
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.431.653.021,41	-1.098.549.850,50
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	230.125.817.760,90	211.061.538.303,55
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-230.125.817.760,90	-211.061.538.303,55
ATIVO COMPENSADO	75.135.789.127,07	63.609.255.177,45	PASSIVO COMPENSADO	75.135.789.127,07	63.609.255.177,45
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	75.135.789.127,07	63.609.255.177,45	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	75.135.789.127,07	63.609.255.177,45
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	75.339.155,89	61.796.176,68	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	75.339.155,89	61.796.176,68
GARANTIAS DE VALORES	17.891.139.877,19	16.547.425.714,51	VALORES EM GARANTIA	17.891.139.877,19	16.547.425.714,51
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	19.841.371.602,60	17.994.549.771,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	19.841.371.602,60	17.994.549.771,67
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	37.324.432.370,99	29.002.470.666,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	37.324.432.370,99	29.002.470.666,13
OUTRAS COMPENSACOES	3.506.120,40	3.012.848,46	COMPENSACOES DIVERSAS	3.506.120,40	3.012.848,46
ATIVO	314.899.125.606,57	284.057.870.868,61	PASSIVO	314.899.125.606,57	284.057.870.868,61