



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE (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	692.410.450,56	682.685.255,76	PASSIVO FINANCEIRO	789.952.068,08	742.094.827,87
DISPONIVEL	458.572,84	413.221,11	DEPOSITOS	5.898.781,80	2.316.858,82
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	458.572,84	413.221,11	CONSIGNACOES	3.551.884,89	558.910,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	691.951.877,72	682.272.034,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.346.896,91	1.757.948,69
CREDITOS A RECEBER	17.906.278,97	13.448.794,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	762.364.053,35	712.431.666,70
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	142.953.259,11	540.304.062,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.539.563,23	6.120.379,68
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	531.092.339,64	128.519.177,42	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	5.399.080,58	5.843.847,08
ATIVO NAO FINANCEIRO	14.172.691.060,22	13.661.755.635,23	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.350.120,85	432,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	346.026.764,64	250.366.417,51	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.345.629,82	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	339.988.062,78	244.502.832,87	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.275,52	0,00
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	62.783,62	60.188,08	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	18.693,13	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	74.219.728,88	105.685.193,05	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	24.000,00	276.100,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,02	427,43	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	12.351.763,33	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	244.314.147,84	120.717.882,63	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	707.179.038,83	697.465.568,14
RECURSOS VINCULADOS	4.676,15	4.676,15	A LIQUIDAR	303.289.758,94	321.989.864,82
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	21.386.726,27	18.034.465,53	EM LIQUIDACAO	403.889.279,89	375.475.703,32
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.038.701,86	5.863.584,64	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	15.245,73	27.828,62
ESTOQUES	6.038.701,86	5.863.584,64	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	32.630.205,56	8.817.890,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.379.983.627,86	3.406.699.792,88	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.689.232,93	27.346.302,35
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	138.917,37	138.917,37	VALORES DIFERIDOS	21.689.232,93	27.346.302,35
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.074,19	1.074,19	PASSIVO NAO FINANCEIRO	287.177.699,21	-180.813.804,04
RECURSOS VINCULADOS	137.843,18	137.843,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	283.776.447,21	-192.706.171,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.379.844.710,49	3.406.560.875,51	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	560.314.047,51	204.314.047,51	PROVISOES	55.903.007,10	0,00
CREDITOS A RECEBER	189.476,72	189.476,72	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	531.092.339,64	128.519.177,42
DIVIDA ATIVA (LP)	3.819.341.186,26	3.202.057.351,28	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	531.092.339,64	128.519.177,42
PERMANENTE	9.446.680.667,72	10.004.689.424,84	OPERACOES DE CREDITO	70.859,41	764.516,40
INVESTIMENTOS	80.669,15	80.669,15	EXTERNAS	70.859,41	764.516,40
PARTICIPACAO SOCIETARIA	9.629,76	9.629,76	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-303.289.758,94	-321.989.864,82
OUTROS INVESTIMENTOS	71.039,39	71.039,39	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.401.252,00	11.892.366,96
IMOBILIZADO	9.438.013.350,26	10.003.895.206,06	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.401.252,00	11.892.366,96
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.467.920.285,93	10.022.575.079,22	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	3.401.252,00	10.175.169,95
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-29.906.935,67	-18.679.873,16	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	1.717.197,01
INTANGIVEL	8.586.648,31	713.549,63	PASSIVO REAL	1.077.129.767,29	561.281.023,83
ATIVO REAL	14.865.101.510,78	14.344.440.890,99	PATRIMONIO LIQUIDO	13.787.971.743,49	13.783.159.867,16
			PATRIMONIO/CAPITAL	13.793.321.919,53	13.783.808.143,59
			PATRIMONIO	13.786.594.786,38	13.777.081.010,44
			CAPITAL REALIZADO	6.727.133,15	6.727.133,15
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.727.133,15	6.727.133,15
			RESERVAS	11.277.346,44	11.277.346,44
			RESULTADOS ACUMULADOS	-16.627.522,48	-11.925.622,87
			RESULTADO DO EXERCICIO	-4.701.899,61	-3.021,27



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE (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
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.925.622,87	-11.922.601,60
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14.345.493.311,59	14.218.547.170,59
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-14.345.493.311,59	-14.218.547.170,59
ATIVO COMPENSADO	3.678.809.911,47	3.464.262.959,42	PASSIVO COMPENSADO	3.678.809.911,47	3.464.262.959,42
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.678.809.911,47	3.464.262.959,42	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.678.809.911,47	3.464.262.959,42
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	542.889.168,74	524.137.655,60	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	542.889.168,74	524.137.655,60
GARANTIAS DE VALORES	5.664.122,56	6.138.448,69	VALORES EM GARANTIA	5.664.122,56	6.138.448,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	926.415.838,80	765.149.343,55	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	926.415.838,80	765.149.343,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.203.772.671,37	2.168.824.182,30	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.203.772.671,37	2.168.824.182,30
OUTRAS COMPENSACOES	68.110,00	13.329,28	COMPENSACOES DIVERSAS	68.110,00	13.329,28
ATIVO	18.543.911.422,25	17.808.703.850,41	PASSIVO	18.543.911.422,25	17.808.703.850,41