



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	54000 - MINISTERIO DO TURISMO (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	2.288.025.581,13	1.432.270.389,54	PASSIVO FINANCEIRO	4.192.580.085,32	3.061.346.228,29
DISPONIVEL	183.943.388,82	140.292.454,95	DEPOSITOS	190.224,00	80.345,52
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	183.943.388,82	140.292.454,95	CONSIGNACOES	101.987,49	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.104.082.192,31	1.291.977.934,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.236,51	80.345,52
CREDITOS A RECEBER	23.825.191,21	200.191,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.192.201.291,90	3.060.964.254,88
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	113.270.476,23	169.754.713,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	351.969.230,01	113.614.471,32
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.966.986.524,87	1.122.023.029,98	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	556.713,23	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.231.580.407,14	2.775.722.291,48	CONVENIOS A PAGAR	11.900.000,00	11.900.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.922.900.431,99	2.448.850.311,84	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	3.247.178,22	2.587.678,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.919.874.343,90	2.445.155.107,88	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	142.597,29	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	313.309.206,20	208.601.756,33	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	336.881,76	198.177,07
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	2.606.565.137,70	2.236.553.351,55	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	18.266,63	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.026.088,09	3.695.203,96	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	10.335.511,87	12.724.196,97
ESTOQUES	3.026.088,09	3.695.203,96	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	325.432.081,01	86.204.418,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	153.375.575,80	168.071.594,51	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.836.335.688,45	2.943.863.780,50
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	153.375.575,80	168.071.594,51	A LIQUIDAR	3.836.335.688,45	2.943.863.780,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.375.575,80	168.071.594,51	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	3.896.373,44	3.486.003,06
PERMANENTE	155.304.399,35	158.800.385,13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	188.569,42	301.627,89
INVESTIMENTOS	59.945.673,77	59.957.454,79	VALORES DIFERIDOS	188.569,42	301.627,89
PARTICIPACAO SOCIETARIA	59.945.673,77	59.957.454,79	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-1.869.233.649,12	-1.821.735.550,84
IMOBILIZADO	89.556.951,54	93.494.237,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-1.869.233.649,12	-1.821.735.550,84
BENS MOVEIS E IMOVEIS	96.239.263,45	96.670.413,91	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-6.682.311,91	-3.176.176,91	PROVISOES	115.514,46	105.199,68
INTANGIVEL	5.801.774,04	5.348.693,34	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	1.966.986.524,87	1.122.023.029,98
ATIVO REAL	5.519.605.988,27	4.207.992.681,02	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	1.966.986.524,87	1.122.023.029,98
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-3.836.335.688,45	-2.943.863.780,50
			PASSIVO REAL	2.323.346.436,20	1.239.610.677,45
			PATRIMONIO LIQUIDO	3.196.259.552,07	2.968.382.003,57
			PATRIMONIO/CAPITAL	3.196.259.551,04	2.968.382.002,54
			PATRIMONIO	3.196.259.551,04	2.968.382.002,54
			RESERVAS	1,03	1,03
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.554.145.642,31	3.087.493.968,01
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-3.554.145.642,31	-3.087.493.968,01
ATIVO COMPENSADO	10.583.150.332,72	8.494.372.442,13	PASSIVO COMPENSADO	10.583.150.332,72	8.494.372.442,13
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.583.150.332,72	8.494.372.442,13	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.583.150.332,72	8.494.372.442,13
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	333.862.744,20	140.728.994,57	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	333.862.744,20	140.728.994,57
GARANTIAS DE VALORES	6.333.404,35	4.121.813,82	VALORES EM GARANTIA	6.333.404,35	4.121.813,82
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.529.758.666,82	3.166.045.127,45	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.529.758.666,82	3.166.045.127,45
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.713.195.517,35	5.183.476.506,29	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.713.195.517,35	5.183.476.506,29
ATIVO	16.102.756.320,99	12.702.365.123,15	PASSIVO	16.102.756.320,99	12.702.365.123,15