



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

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	55000 - MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME (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	2.345.603.755,97	1.106.530.392,38	PASSIVO FINANCEIRO	2.304.575.096,03	1.477.676.349,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.345.603.755,97	1.106.530.392,38	DEPOSITOS	302.534,73	0,00
CREDITOS A RECEBER	141.291.097,79	51.698.663,08	CONSIGNACOES	188.276,03	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	106.948.197,95	482.685.280,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	114.258,70	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.097.364.460,23	572.146.448,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.299.351.561,30	1.148.964.542,46
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.730.311.305,55	2.237.698.815,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.992.958,25	33.394.267,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.683.424.306,09	2.194.246.965,22	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	50.770.777,18	2.590,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.681.773.719,70	2.193.128.721,89	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	5.205,57	2.614,77
DIVERSOS RESPONSAVEIS	190.702.232,94	166.094.760,22	CONVENIOS A PAGAR	40.040,60	13.914.078,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.481.924.284,28	2.026.994.246,01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	865.157,70	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	9.147.202,48	39.715,66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	536,65	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.650.586,39	1.118.243,33	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.687,22	5.687,22
ESTOQUES	1.650.586,39	1.118.243,33	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	13.705.553,33	18.899.295,34
PERMANENTE	46.886.999,46	43.451.850,01	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	600.000,00	570.000,00
IMOBILIZADO	35.429.899,87	39.250.358,62	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.116.866.623,44	1.064.556.275,50
BENS MOVEIS E IMOVEIS	43.897.737,18	43.770.970,85	A LIQUIDAR	2.114.027.791,60	1.038.709.987,32
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-8.467.837,31	-4.520.612,23	EM LIQUIDACAO	2.838.831,84	25.846.288,18
INTANGIVEL	11.457.099,59	4.201.491,39	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	6.372,00	0,00
ATIVO REAL	5.075.915.061,52	3.344.229.207,61	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	116.067.512,61	51.013.999,92
			OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	418.095,00	0,00
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.921.000,00	328.711.806,62
			VALORES DIFERIDOS	4.921.000,00	328.711.806,62
			PASSIVO NAO FINANCEIRO	-12.277.319,67	-463.418.216,30
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-12.277.319,67	-463.418.216,30
			FORNECEDORES A PAGAR	2.540.913,32	1.300.224,21
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
			PROVISOES	1.845.098,38	1.845.098,38
			RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	2.097.364.460,23	572.146.448,43
			RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	2.097.364.460,23	572.146.448,43
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-2.114.027.791,60	-1.038.709.987,32
			PASSIVO REAL	2.292.297.776,36	1.014.258.132,78
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.783.617.285,16	2.329.971.074,83
			PATRIMONIO/CAPITAL	2.783.617.285,16	2.329.971.074,83
			PATRIMONIO	2.783.617.285,16	2.329.971.074,83
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.107.480.462,19	2.813.481.206,89
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-3.107.480.462,19	-2.813.481.206,89
ATIVO COMPENSADO	43.370.003.381,15	7.171.705.610,80	PASSIVO COMPENSADO	43.370.003.381,15	7.171.705.610,80
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	43.370.003.381,15	7.171.705.610,80	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	43.370.003.381,15	7.171.705.610,80
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	6.000,00	440.320,04	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	6.000,00	440.320,04
GARANTIAS DE VALORES	294.580,06	294.580,06	VALORES EM GARANTIA	294.580,06	294.580,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	40.696.371.679,19	5.649.731.795,15	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	40.696.371.679,19	5.649.731.795,15



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

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	55000 - MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME (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
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.673.331.121,90	1.521.238.915,55	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.673.331.121,90	1.521.238.915,55
ATIVO	48.445.918.442,67	10.515.934.818,41	PASSIVO	48.445.918.442,67	10.515.934.818,41