



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (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	18.741.949.951,51	19.051.733.085,40	PASSIVO FINANCEIRO	29.469.075.320,34	26.399.923.922,46
DISPONIVEL	1.661.813.230,05	1.451.737.240,84	DEPOSITOS	16.992.281,71	14.155.475,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.661.813.230,05	1.451.737.240,84	CONSIGNACOES	12.216.000,80	1.399.007,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.079.453.890,97	17.599.343.197,41	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	106.510,94	7.719.185,94
CREDITOS A RECEBER	87.899.333,10	32.098.609,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.669.769,97	5.037.282,13
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.102.837.813,13	3.240.519.937,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.456.533.713,46	25.452.548.009,38
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	13.735.271.233,22	14.211.048.304,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	254.683.956,90	220.351.372,12
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	71.351,63	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	73.958.457,80	78.000.629,53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	153.374.159,89	115.676.345,48	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	31.466.441,06	13.630.223,78
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	682.830,49	652.647,15	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	83.045.869,58	96.420.752,53
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	682.830,49	652.647,15	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	5.373,70	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	21.365.951.610,02	9.094.619.135,22	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	1.345,04	1.345,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.978.657.551,88	1.565.626.417,85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.948.606,77	9.556,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.928.837.100,39	1.514.910.323,09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	17.048,82
FORNECIMENTOS A RECEBER	17.901.905,71	17.791.274,26	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	8.195.015,43	217.394,53
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-8.433.386,10	-8.266.012,43	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	28.525.901,07	5.599.467,35
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-71.351,63	0,00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	1.047.760,00	1.047.760,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	260.170.146,32	186.630.779,08	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	26.489.186,45	25.407.194,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.657.869.359,39	1.316.943.338,60	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.171.006.894,03	25.214.313.716,95
RECURSOS VINCULADOS	133.752,44	133.752,44	A LIQUIDAR	27.968.744.275,09	24.947.597.237,87
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.266.674,26	1.833.499,46	EM LIQUIDACAO	202.262.618,94	266.716.479,08
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-156.308,32	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	496.245,90	4.320,12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	49.460.067,42	50.385.319,16	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	29.522.094,26	11.350.600,30
ESTOQUES	49.272.814,20	49.424.605,68	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	824.522,37	6.527.999,89
TITULOS E VALORES	187.253,22	960.713,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	995.549.325,17	933.220.437,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	360.384,07	330.775,60	VALORES DIFERIDOS	995.549.325,17	933.220.437,41
DESPESAS ANTECIPADAS	360.384,07	330.775,60	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-11.613.790.778,53	-8.385.516.817,06
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.077.401.208,52	2.459.262.028,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-11.804.468.353,50	-8.584.505.012,09
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	187.810.171,72	175.800.131,24	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	187.810.171,72	175.800.131,24	PESSOAL A PAGAR	9.558.253,70	8.832.089,74
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.889.591.036,80	2.283.461.896,76	PROVISOES	874.985.875,87	804.699.946,01
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	21.110,92	21.110,92	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	13.735.271.233,22	14.211.048.304,87
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	28.135.765,40	27.084.335,01	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	13.735.271.233,22	14.211.048.304,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.861.309.956,09	2.256.605.440,53	OPERACOES DE CREDITO	6.563.661,73	19.255.591,49
CREDITOS A RECEBER	154.492,44	145.469,74	INTERNAS	6.563.661,73	16.697.333,84
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-30.288,05	-394.459,44	EXTERNAS	0,00	2.558.257,65
PERMANENTE	5.309.892.849,62	5.069.730.689,37	OUTROS DEBITOS A PAGAR	1.537.896.897,07	1.319.256.293,67
INVESTIMENTOS	23.371,02	23.371,02	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-27.968.744.275,09	-24.947.597.237,87
OUTROS INVESTIMENTOS	23.371,02	23.371,02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	187.637.575,64	195.758.195,70
IMOBILIZADO	5.285.630.848,20	5.044.453.998,78	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	187.637.575,64	195.758.195,70
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.396.901.619,20	6.069.616.042,64	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	129.077.026,59	114.516.502,68
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.111.270.771,00	-1.025.162.043,86	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	56.505.157,42	79.163.799,77



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (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
INTANGIVEL	6.511.303,60	6.535.146,98	OBRIGACOES A PAGAR	2.055.391,63	2.077.893,25
DIFERIDO	17.727.326,80	18.718.172,59	RECEITA DIFERIDA LIQUIDA	3.039.999,33	3.229.999,33
ATIVO REAL	40.107.901.561,53	28.146.352.220,62	RECEITA DIFERIDA	3.039.999,33	3.229.999,33
			PASSIVO REAL	17.855.284.541,81	18.014.407.105,40
			PATRIMONIO LIQUIDO	22.252.617.019,72	10.131.945.115,22
			PATRIMONIO/CAPITAL	25.937.054.021,01	13.459.272.475,37
			PATRIMONIO	19.285.553.509,88	7.282.452.043,02
			CAPITAL REALIZADO	6.651.500.511,13	6.176.820.432,35
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.651.500.511,13	6.176.820.432,35
			RESERVAS	694.749.582,82	730.872.370,72
			RESULTADOS ACUMULADOS	-4.431.400.070,82	-4.113.131.234,62
			RESULTADO DO EXERCICIO	-323.076.858,41	-608.529.147,97
			RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.108.323.212,41	-3.504.602.086,65
			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	52.213.486,71	54.931.503,75
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	27.394.976.119,95	14.922.550.481,70
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-27.394.976.119,95	-14.922.550.481,70
ATIVO COMPENSADO	43.067.713.964,66	39.563.507.311,40	PASSIVO COMPENSADO	43.067.713.964,66	39.563.507.311,40
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	43.067.713.964,66	39.563.507.311,40	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	43.067.713.964,66	39.563.507.311,40
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	120.945,94	94.567,02	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	120.945,94	94.567,02
GARANTIAS DE VALORES	84.916.857,75	72.477.593,33	VALORES EM GARANTIA	84.916.857,75	72.477.593,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.363.689.660,65	7.579.686.347,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.363.689.660,65	7.579.686.347,71
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	32.618.986.500,32	31.911.248.803,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	32.618.986.500,32	31.911.248.803,34
ATIVO	83.175.615.526,19	67.709.859.532,02	PASSIVO	83.175.615.526,19	67.709.859.532,02