



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	58000 - MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA (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	190.117.561,93	150.190.770,21	PASSIVO FINANCEIRO	312.317.121,28	211.157.213,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	190.117.561,93	150.190.770,21	DEPOSITOS	140.651,88	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	11.211.203,57	15.915.433,64	CONSIGNACOES	140.590,38	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	178.532.681,41	134.275.336,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61,50	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	373.676,95	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	312.176.469,40	210.981.808,89
ATIVO NAO FINANCEIRO	511.569.618,55	476.623.523,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	949.963,08	995.784,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	195.584.803,11	172.983.832,67	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	11.418,00	60,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	195.146.505,94	172.686.440,66	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	43.577,99	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-373.676,95	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSABLEIS	32.432.725,15	22.956.755,77	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	500,70	1.258,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	163.087.457,74	149.729.684,89	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	894.466,39	994.466,39
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	438.297,17	297.392,01	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	248.860.540,11	179.041.697,65
ESTOQUES	438.297,17	297.392,01	A LIQUIDAR	248.821.729,19	178.908.426,15
PERMANENTE	315.984.815,44	303.639.690,83	EM LIQUIDACAO	38.810,92	133.271,50
IMOBILIZADO	314.527.447,44	302.183.272,83	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	5.591,47
BENS MOVEIS E IMOVEIS	339.371.447,54	316.712.590,77	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	62.365.966,21	30.938.734,88
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-24.844.000,10	-14.529.317,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	175.404,32
INTANGIVEL	1.457.368,00	1.456.418,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	175.404,32
ATIVO REAL	701.687.180,48	626.814.293,71	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-70.289.047,78	-44.633.089,58
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-70.289.047,78	-44.633.089,58
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
			RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	178.532.681,41	134.275.336,57
			RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	178.532.681,41	134.275.336,57
			RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-248.821.729,19	-178.908.426,15
			PASSIVO REAL	242.028.073,50	166.524.123,63
			PATRIMONIO LIQUIDO	459.659.106,98	460.290.170,08
			PATRIMONIO/CAPITAL	459.659.106,98	460.290.170,08
			PATRIMONIO	459.659.106,98	460.290.170,08
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	523.154.499,07	492.538.957,14
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-523.154.499,07	-492.538.957,14
ATIVO COMPENSADO	692.841.028,96	523.623.565,55	PASSIVO COMPENSADO	692.841.028,96	523.623.565,55
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	692.841.028,96	523.623.565,55	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	692.841.028,96	523.623.565,55
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	3.400.000,00	3.400.000,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	3.400.000,00	3.400.000,00
GARANTIAS DE VALORES	4.918.912,83	8.992.373,84	VALORES EM GARANTIA	4.918.912,83	8.992.373,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	542.433.902,87	399.885.007,85	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	542.433.902,87	399.885.007,85
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	142.088.213,26	111.346.183,86	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	142.088.213,26	111.346.183,86
ATIVO	1.394.528.209,44	1.150.437.859,26	PASSIVO	1.394.528.209,44	1.150.437.859,26