



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
06/02/2017

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	1.805.593.870,39	1.782.271.352,42	PASSIVO CIRCULANTE	33.157.767.573,35	34.980.736.246,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.672.477.943,24	1.661.740.010,14	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	10.000.201.475,36	11.621.052.072,63
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	89.479.558,04	79.197.638,81	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.391.315,46	14.093.204,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	51.746,25	350.217,17
Estoques	42.385.629,06	40.034.745,01	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	1.250.740,05	1.298.958,46	Provisões de Curto Prazo	12.913.913.916,75	10.895.731.391,97
			Demais Obrigações a Curto Prazo	10.228.209.119,53	12.449.509.360,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.475.713.786,25	3.750.851.478,56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.834.039.222,58	1.394.738.404,03
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.304,50	12.377,16	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	164.101.048,59	15.717,67
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.304,50	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	17.002,95	33.716,37	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões de Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.669.938.173,99	1.394.722.686,36
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	34.991.806.795,93	36.375.474.650,32
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	17.002,95	33.716,37			
Demais Investimentos Permanentes	17.002,95	33.716,37			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	4.361.242.033,47	3.657.155.909,26			
Bens Móveis	720.264.350,68	792.892.416,34			
Bens Móveis	1.120.786.837,13	1.132.066.416,98			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-398.874.844,30	-337.631.721,74			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-1.647.642,15	-1.542.278,90			
Bens Imóveis	3.640.977.682,79	2.864.263.492,92			
Bens Imóveis	3.648.858.323,40	2.867.509.926,02			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-7.880.640,61	-3.246.433,10			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	114.452.445,33	93.649.475,77			
Softwares	111.432.339,84	93.557.347,22			
Softwares	117.067.654,53	96.032.575,68			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-4.608.140,24	-1.448.054,01			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-1.027.174,45	-1.027.174,45			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	3.020.105,49	92.128,55			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	3.020.105,49	92.128,55			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 06/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	12000 - JUSTICA FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	12000 - JUSTICA FEDERAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	6.281.307.656,64	5.533.122.830,98	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.281.307.656,64	5.533.122.830,98

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	1.672.484.649,65	1.666.382.169,01	PASSIVO FINANCEIRO	528.775.625,34	1.509.795.685,48
ATIVO PERMANENTE	4.608.823.006,99	3.866.740.661,97	PASSIVO PERMANENTE	34.923.706.136,79	35.813.166.231,81
SALDO PATRIMONIAL	29.171.174.105,49	31.789.839.086,31			

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	947.105.328,83	688.999.473,09	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.678.331.782,62	1.506.242.578,73
Execução dos Atos Potenciais Ativos	947.105.328,83	688.999.473,09	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.678.331.782,62	1.506.242.578,73
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	518.757.296,99	305.943.033,20	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	403.086,94	55.594.339,26	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	6.056.318,48	6.139.918,48
Direitos Contratuais a Executar	427.944.944,90	327.462.100,63	Obrigações Contratuais a Executar	1.672.275.464,14	1.500.102.660,25
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	947.105.328,83	688.999.473,09	TOTAL	1.678.331.782,62	1.506.242.578,73

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	1.034.262.649,90
Recursos Vinculados	109.446.374,41
Seguridade Social (Exceto RGPS)	39.023.193,10
Operação de Crédito	-261.444,63
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	62.967.435,61
Outros Recursos Vinculados a Fundos	733.093,91
Demais Recursos	6.984.096,42
TOTAL	1.143.709.024,31