



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 09/02/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	20.151.061.381,67	23.586.835.594,99	PASSIVO CIRCULANTE	226.424.486,55	22.129.820.656,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.686.447.034,36	13.275.155.321,24	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	72.038.270,81	171.646.939,58
Créditos a Curto Prazo	254.495.922,57	301.727.917,57	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	256.147.550,56	302.543.177,24	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	57.753.893,36	118.251.199,89
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		12.168,57	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.066,35	138.631,94
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-1.651.627,99	-827.428,24	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.196.316.881,35	9.995.409.550,71	Provisões de Curto Prazo	47.191.448,08	40.898.566,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	49.436.807,95	21.798.885.318,88
Estoques	13.005.278,26	14.332.113,22			
VPDs Pagas Antecipadamente	796.265,13	210.692,25			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.087.955.120,98	5.887.416.503,69	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	611.600.041,44	9.508.698,37
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.400.100.451,43	4.336.692.737,45	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	7.843.524,44
Créditos a Longo Prazo	1.621.302,43	3.377.163,51	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.137.697,13	1.135.139,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	68.353.943,58	55.211.593,02	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-67.870.338,28	-52.969.568,54	Provisões de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.398.479.149,00	4.333.315.573,94	Demais Obrigações a Longo Prazo	611.600.041,44	1.665.173,93
Investimentos	57.261,10	57.261,10	Resultado Diferido	-	-
Participações Permanentes	57.261,10	57.261,10	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	838.024.527,99	22.139.329.354,73
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	57.261,10	57.261,10			
Propriedades para Investimento	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	1.502.309.300,40	1.375.345.128,53			
Bens Móveis	582.130.938,02	585.973.839,81			
Bens Móveis	956.170.424,61	907.668.547,07			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-374.039.486,59	-321.128.088,12			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-566.619,14			
Bens Imóveis	920.178.362,38	789.371.288,72			
Bens Imóveis	937.363.666,20	804.415.568,55			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-17.185.303,82	-15.044.279,83			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	185.488.108,05	175.321.376,61			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 09/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-	2016	2015
			ESPECIFICAÇÃO		
Softwares	54.495.733,00	52.572.282,76			
Softwares	83.249.272,50	73.202.922,43			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-28.753.539,50	-20.630.639,67			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	130.992.375,05	122.749.093,85			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	139.742.246,26	130.029.556,48			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-8.749.871,21	-7.280.462,63			
(-) 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	25.239.016.502,65	29.474.252.098,68	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.239.016.502,65	29.474.252.098,68

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	17.712.943.908,30	20.965.286.554,34	PASSIVO FINANCEIRO	1.972.955.984,22	24.395.288.522,09
ATIVO PERMANENTE	7.526.072.594,35	8.508.965.544,34	PASSIVO PERMANENTE	762.945.021,91	235.735.795,14
			SALDO PATRIMONIAL	22.503.115.496,52	4.843.227.781,45

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.006.215.529,28	926.659.408,91	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.087.959.949,72	2.804.772.296,14
Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.006.215.529,28	926.659.408,91	Execução dos Atos Potenciais Passivos	3.087.959.949,72	2.804.772.296,14
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	345.420.399,03	220.956.720,86	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	9.270,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	31.248.406,87	54.613.129,14	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	823.447.376,25	882.194.557,23
Direitos Contratuais a Executar	629.546.723,38	651.089.558,91	Obrigações Contratuais a Executar	2.264.512.573,47	1.922.568.468,91
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	1.006.215.529,28	926.659.408,91	TOTAL	3.087.959.949,72	2.804.772.296,14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	3.909.720.761,56
Recursos Vinculados	11.830.267.162,52
Educação	-521.656,69
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-115.781,65
Operação de Crédito	6.430.416,17



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSAO 09/02/2017	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
----------------	----------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Alienação de Bens e Direitos	172.350,02
Doações	-36.903,34
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	10.141.466.991,99
Outros Recursos Vinculados a Fundos	1.666.899.652,26
Demais Recursos	15.972.093,76
TOTAL	15.739.987.924,08