



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	1.505.247.758,53	1.349.125.324,98	PASSIVO CIRCULANTE	133.765.279,98	75.820.555,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	397.087.239,13	66.666.113,84	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	99.815.242,47	19.157.036,86
Créditos a Curto Prazo	42.270,44	44.910,08	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	42.270,44	42.860,21	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.322.950,86	23.452.335,86
Dívida Ativa Não Tributária		3.548,98	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo		-1.499,11	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.096.599.913,56	1.271.795.025,42	Provisões de Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	32.627.086,65	33.211.183,20
Estoques	11.518.335,40	10.615.117,30			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	4.158,34			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	125.489.712.939,82	104.856.475.567,97	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.468,55	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.584.289,70	521.237,16	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	2.584.289,70	521.237,16	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	3.715.786,08	1.561.801,69	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-1.131.496,38	-1.040.564,53	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões de Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	51.468,55	-
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	133.816.748,53	75.820.555,92
(-) 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	125.468.525.635,95	104.845.834.760,85			
Bens Móveis	167.525.768,55	153.068.713,45			
Bens Móveis	337.585.989,49	418.338.709,20			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-170.060.220,94	-155.183.751,48			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-110.086.244,27			
Bens Imóveis	125.300.999.867,40	104.692.766.047,40			
Bens Imóveis	125.340.501.181,96	104.706.631.522,28			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-39.501.314,56	-13.865.474,88			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	18.603.014,17	10.119.569,96			
Softwares	18.601.063,00	10.117.383,79			
Softwares	20.981.971,94	10.118.570,29			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-2.380.908,94	-1.186,50			



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	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.951,17	2.186,17			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.951,17	2.186,17			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) 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	126.994.960.698,35	106.205.600.892,95	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.994.960.698,35	106.205.600.892,95

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	397.087.239,13	68.128.336,20	PASSIVO FINANCEIRO	610.267.155,34	782.493.868,18
ATIVO PERMANENTE	126.597.873.459,22	106.137.472.556,75	PASSIVO PERMANENTE	17.291.805,84	19.103.239,21
			SALDO PATRIMONIAL	126.367.401.737,17	105.404.003.785,56

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	86.643.680,07	70.678.273,41	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.194.794.929,32	1.201.996.973,02
Execução dos Atos Potenciais Ativos	86.643.680,07	70.678.273,41	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.194.794.929,32	1.201.996.973,02
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	39.055.404,64	33.247.862,95	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	31.423.022,54	21.266.887,18	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	74.332.959,27	85.221.695,91
Direitos Contratuais a Executar	16.165.252,89	16.163.523,28	Obrigações Contratuais a Executar	1.120.461.970,05	1.116.775.277,11
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	86.643.680,07	70.678.273,41	TOTAL	1.194.794.929,32	1.201.996.973,02

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-283.589.864,56
Recursos Vinculados	70.409.948,35
Educação	13.528,50
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-1.616.441,27
Operação de Crédito	-25.392,22
Alienação de Bens e Direitos	18.065.182,45
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	54.056.429,86
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-83.358,97



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	-------------------------------------------

EMIÇÃO 09/02/2017	PÁGINA 3
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------

ÓRGÃO SUPERIOR	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO
----------------	------------------------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TOTAL	-213.179.916,21