



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	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	7.301.420.934,92	7.896.575.263,28	PASSIVO CIRCULANTE	2.882.385.514,33	4.274.536.256,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.561.859.068,81	2.429.569.184,91	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	370.439.593,04	216.633.964,64
Créditos a Curto Prazo	171.544.855,49	172.358.473,80	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.395.829.305,25	2.146.546.646,67
Clientes	171.544.855,49	172.358.473,80	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	421.731.783,94	824.425.754,50
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.690.110.726,24	3.333.936.094,22	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.576.298,56	6.204.501,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	877.792.464,24	1.960.666.630,83	Provisões de Curto Prazo	134.686.278,00	186.081.192,50
VPDs Pagas Antecipadamente	113.820,14	44.879,52	Demais Obrigações a Curto Prazo	551.122.255,54	894.644.197,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.557.762.920,53	8.342.551.878,45	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.736.740.382,90	2.312.283.435,61
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.104.634.182,22	5.322.968.453,59	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	19.431.237,81	14.369.169,27
Créditos a Longo Prazo	4.840.164.260,29	4.435.494.137,03	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Clientes	2.297.632,14	2.632.832,62	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.837.866.628,15	4.432.861.304,41	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.264.469.921,93	887.474.316,56	Provisões de Longo Prazo	180.468.782,86	130.832.029,92
Investimentos	42.405.490,51	77.154.721,16	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.536.840.362,23	2.167.082.236,42
Participações Permanentes	35.509.894,88	35.715.661,74	Resultado Diferido	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	775.198,35	932.210,55	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	5.619.125.897,23	6.586.819.692,36
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	42.546.897,87	42.830.661,72	-	-	-
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-7.812.201,34	-8.047.210,53	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Propriedades para Investimento	4.604.889,11	37.842.883,78	Patrimônio Social e Capital Social	364.801.001,74	364.801.001,74
Propriedades para Investimento	4.850.426,28	42.320.875,56	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-245.537,17	-4.477.991,78	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Lucros	93.191.610,16	87.337.879,33
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Demais Reservas	1.653.646,40	1.653.646,40
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-	Resultados Acumulados	10.780.411.699,92	9.198.514.921,90
Demais Investimentos Permanentes	2.290.706,52	3.596.175,64	Resultado do Exercício	860.854.258,10	273.841.263,93
Demais Investimentos Permanentes	2.290.706,52	3.596.175,64	Resultados de Exercícios Anteriores	10.042.015.983,81	8.990.438.564,37
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-122.458.541,99	-65.764.906,40
Imobilizado	3.364.371.434,10	2.900.271.077,61	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Móveis	959.556.978,20	829.456.089,20	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.240.057.958,22	9.652.307.449,37
Bens Móveis	1.834.019.584,79	1.580.315.675,68			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-852.264.103,23	-728.661.083,12			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-22.198.503,36	-22.198.503,36			
Bens Imóveis	2.404.814.455,90	2.070.814.988,41			
Bens Imóveis	2.695.639.012,81	2.317.650.578,40			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-290.824.556,91	-246.835.589,99			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	46.351.813,70	42.157.626,09			
Softwares	45.585.561,35	41.773.098,14			



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	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Softwares	65.855.149,28	53.859.241,96			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-20.269.587,93	-12.086.143,82			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	766.252,35	384.527,95			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	766.252,35	384.527,95			
(-) 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	16.859.183.855,45	16.239.127.141,73	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.859.183.855,45	16.239.127.141,73

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	2.760.909.350,21	2.753.755.882,41	PASSIVO FINANCEIRO	3.775.611.601,40	5.365.888.184,42
ATIVO PERMANENTE	14.098.274.505,24	13.485.371.259,32	PASSIVO PERMANENTE	3.803.045.587,00	3.369.908.024,08
			SALDO PATRIMONIAL	9.280.526.667,05	7.503.330.933,23

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	990.752.221,31	164.815.984,38	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.950.655.542,40	2.029.164.035,59
Execução dos Atos Potenciais Ativos	990.752.221,31	164.815.984,38	Execução dos Atos Potenciais Passivos	3.950.655.542,40	2.029.164.035,59
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	129.631.884,88	72.613.563,50	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	832.955.264,82	63.544.287,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	1.086.995.605,02	846.965.074,83
Direitos Contratuais a Executar	28.165.071,61	28.658.133,88	Obrigações Contratuais a Executar	2.863.659.937,38	1.182.198.960,76
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	990.752.221,31	164.815.984,38	TOTAL	3.950.655.542,40	2.029.164.035,59

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-1.199.862.306,04
Recursos Vinculados	185.160.054,85
Educação	6,88
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-107.625.483,90
Operação de Crédito	-18.729.417,59
Alienação de Bens e Direitos	1.214.664,42



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	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	1.696.472.967,57
Outros Recursos Vinculados a Fundos	26.827,34
Demais Recursos	-1.386.199.509,87
TOTAL	-1.014.702.251,19