



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	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.467.158.065,92</b>	<b>11.677.851.085,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.333.818.927,00</b>	<b>2.099.894.915,18</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>8.942.808.321,40</b>	<b>5.414.243.015,39</b>	<b>Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>110.698.486,33</b>	<b>94.874.588,65</b>
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>448.021.461,06</b>	<b>181.703.463,03</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	-	-
Créditos Tributários a Receber	36.657,22	36.657,22	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>171.094.954,94</b>	<b>399.858.665,67</b>
Clientes	173.730.205,80	54.374.504,67	<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	<b>13.083.453,25</b>	<b>12.593.174,05</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	292.268.679,71	145.674.416,23	<b>Obrigações de Repartição a Outros Entes</b>	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-18.014.081,67	-18.382.115,09	<b>Provisões de Curto Prazo</b>	<b>73.408.587,44</b>	<b>48.683.078,82</b>
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>5.761.258.295,06</b>	<b>5.683.758.363,35</b>	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>965.533.445,04</b>	<b>1.543.885.407,99</b>
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>451.676,02</b>	<b>451.676,02</b>			
<b>Estoques</b>	<b>314.454.390,13</b>	<b>396.954.805,31</b>			
<b>VPDs Pagas Antecipadamente</b>	<b>163.922,25</b>	<b>739.761,92</b>			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.046.468.663,15</b>	<b>19.125.038.842,48</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>829.838.800,43</b>	<b>753.105.611,32</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>7.024.187.580,98</b>	<b>6.186.399.818,24</b>	<b>Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo</b>	<b>365.221.958,23</b>	<b>346.875.071,67</b>
Créditos a Longo Prazo	6.745.166.315,19	5.929.054.850,46	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>45.678.364,98</b>	<b>42.563.559,35</b>
Clientes	3.410.801,94	2.174.094,00	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>1.237.479,36</b>	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6.742.422.885,26	5.926.880.756,46	<b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>	<b>35.209.558,60</b>	<b>35.009.555,75</b>
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-667.372,01		<b>Provisões de Longo Prazo</b>	<b>39.964.493,29</b>	<b>22.901.837,56</b>
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>277.227.798,11</b>	<b>255.885.643,74</b>	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>305.526.945,97</b>	<b>305.755.586,99</b>
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>1.793.467,68</b>	<b>1.459.324,04</b>	<b>Resultado Diferido</b>	<b>37.000.000,00</b>	-
<b>Investimentos</b>	<b>139.428.238,39</b>	<b>1.683.499,51</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>2.163.657.727,43</b>	<b>2.853.000.526,50</b>
Participações Permanentes	0,01	63.765,35			
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial		63.765,34			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,01	0,01			
Propriedades para Investimento	139.368.666,67	1.560.162,45			
Propriedades para Investimento	139.368.666,67	1.560.162,45			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
<b>Investimentos do RPSS de Longo Prazo</b>	-	-			
<b>Investimentos do RPSS de Longo Prazo</b>	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
<b>Demais Investimentos Permanentes</b>	<b>59.571,71</b>	<b>59.571,71</b>			
<b>Demais Investimentos Permanentes</b>	<b>59.571,71</b>	<b>59.571,71</b>			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>12.756.269.626,35</b>	<b>12.816.095.363,85</b>			
<b>Bens Móveis</b>	<b>2.470.298.914,82</b>	<b>2.516.346.139,19</b>			
Bens Móveis	3.179.452.897,25	3.084.144.116,46			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-709.153.982,43	-567.662.333,88			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-135.643,39			
<b>Bens Imóveis</b>	<b>10.285.970.711,53</b>	<b>10.299.749.224,66</b>			
Bens Imóveis	10.384.698.074,10	10.387.496.297,54			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-98.727.362,57	-87.747.072,88			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>126.583.217,43</b>	<b>120.860.160,88</b>			
Softwares	48.868.488,31	46.085.394,47			
Softwares	63.275.978,02	58.127.159,23			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-14.407.489,71	-12.041.764,76			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	76.849.476,03	73.909.513,32			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	118.472.761,70	109.548.572,09			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-41.623.285,67	-35.639.058,77			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	865.253,09	865.253,09			
Direitos de Uso de Imóveis	865.253,09	865.253,09			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.513.626.729,07</b>	<b>30.802.889.927,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.513.626.729,07</b>	<b>30.802.889.927,50</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.019.001.470,02</b>	<b>5.587.954.154,67</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.588.403.674,32</b>	<b>4.667.553.589,46</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>26.494.625.259,05</b>	<b>25.214.935.772,83</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.367.757.174,01</b>	<b>1.139.200.417,66</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>31.557.465.880,74</b>	<b>24.996.135.920,38</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.104.147.845,13</b>	<b>1.365.966.973,19</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.789.109.380,09</b>	<b>5.351.836.449,33</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.104.147.845,13	1.365.966.973,19	Execução dos Atos Potenciais Passivos	3.789.109.380,09	5.351.836.449,33
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	50.259.249,98	48.030.476,95	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	984.426.685,21	1.278.113.664,22	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	2.694.628.348,07	3.589.617.548,59
Direitos Contratuais a Executar	69.461.909,94	39.822.832,02	Obrigações Contratuais a Executar	1.094.481.032,02	1.762.218.900,74
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.104.147.845,13</b>	<b>1.365.966.973,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.789.109.380,09</b>	<b>5.351.836.449,33</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-452.148.859,23</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>6.882.746.654,93</b>



**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	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Educação	-11.345.465,53
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-8.624.350,45
Operação de Crédito	-1.663.488,08
Doações	-93.778.758,18
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	755.835.059,11
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-816.629.007,40
Demais Recursos	7.058.952.665,46
<b>TOTAL</b>	<b>6.430.597.795,70</b>