



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	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	2.524.530.555.110,52	2.576.844.286.512,51	PASSIVO CIRCULANTE	3.656.911.507.270,62	3.406.710.325.153,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.071.069.859.068,59	903.099.735.356,85	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.627.775.009,94	606.165.924,90
Créditos a Curto Prazo	152.021.787.115,73	155.777.198.610,36	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.774.239.105.539,79	1.781.339.318.536,03
Créditos Tributários a Receber	61.416.792.641,03	175.866.153.465,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	371.045.454,21	802.802.023,21
Clientes	153.620.439,88	859.690.846,69	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	84.027.210,97	106.762.570,05
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	118.193.916.536,67	133.515.163.958,11	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Dívida Ativa Tributária	7.793.578,13	5.740.799,18	Provisões de Curto Prazo	25.194.127.071,15	43.760.437.140,26
Dívida Ativa Não Tributária	2.790.894,71	954.766,28	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.855.395.426.984,56	1.580.094.838.958,73
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-27.753.126.974,69	-154.470.505.225,26			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	244.293.469.336,89	268.285.022.291,08			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.057.091.024.038,26	1.249.417.921.648,74			
Estoques	49.129.024,13	257.518.326,08			
VPDs Pagas Antecipadamente	5.286.526,92	6.890.279,40			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.492.273.247.015,03	3.104.221.833.065,38	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.784.540.909.134,81	4.911.109.751.675,35
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.130.794.606.267,30	2.779.129.411.067,05	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	311.993.614,24	327.535.063,17
Créditos a Longo Prazo	1.567.239.653.914,73	1.467.760.832.208,06	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.233.259.276.532,37	3.520.919.516.510,08
Créditos Tributários a Receber	264.415.355.427,24	131.317.544.585,78	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	485.488,37	485.488,37
Clientes	267.178.847,38	397.159.777,30	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	603.530.871,16	161.724.064,82
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.108.310.851.256,17	1.263.333.832.971,55	Provisões de Longo Prazo	1.490.817.919.586,68	1.339.711.062.674,75
Dívida Ativa Tributária	1.845.595.176.772,31	1.587.374.822.442,64	Demais Obrigações a Longo Prazo	59.544.306.704,56	49.983.847.699,33
Dívida Ativa Não Tributária	44.217.802.178,50	36.419.622.715,68	Resultado Diferido	3.396.337,43	5.580.174,83
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-1.695.566.710.566,87	-1.551.082.150.284,89	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	9.441.452.416.405,43	8.317.820.076.828,53
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	38.313.562.200,92	24.664.136.884,12		-	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.525.241.390.151,65	1.286.704.441.974,87			
Investimentos	354.026.439.540,17	317.388.155.942,14			
Participações Permanentes	350.831.298.000,16	315.727.707.552,46	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	293.234.133.875,62	286.255.038.556,05	Patrimônio Social e Capital Social	142.439.587.961,00	124.963.275.131,82
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	57.597.164.124,54	29.472.668.996,41	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Propriedades para Investimento	50.149.816,31	50.506.710,02	Reservas de Capital	-	-
Propriedades para Investimento	50.149.816,31	50.506.710,02	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-207.466.822,18	-3.396.563.139,55
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Reservas de Lucros	6.624.205.310,55	7.406.761.266,71
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Demais Reservas	592.888.430,81	598.837.094,85
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Resultados Acumulados	-3.574.097.829.160,06	-2.766.326.267.604,47
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Resultado do Exercício	-724.245.259.580,52	-324.291.822.278,88
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	-2.786.972.594.780,45	-1.197.988.749.165,87
Demais Investimentos Permanentes	3.144.991.723,70	1.609.941.679,66	Ajustes de Exercícios Anteriores	-62.879.974.799,09	-1.244.045.696.159,72
Demais Investimentos Permanentes	3.154.623.187,70	1.620.722.173,23	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-9.631.464,00	-10.780.493,57	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.424.648.614.279,88	-2.636.753.957.250,64
Imobilizado	6.208.980.733,32	6.676.008.786,72			
Bens Móveis	1.125.343.376,48	1.908.984.685,09			



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	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Bens Móveis	2.638.332.906,14	3.743.396.899,05			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-1.512.989.529,66	-1.834.412.213,96			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	5.083.637.356,84	4.767.024.101,63			
Bens Imóveis	5.347.478.817,16	5.204.601.501,81			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-263.841.460,32	-437.577.400,18			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	1.243.220.474,24	1.028.257.269,47			
Softwares	1.241.803.025,52	1.026.742.600,07			
Softwares	1.652.162.440,09	1.405.332.862,68			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-410.359.414,57	-378.590.262,61			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.417.448,72	1.514.669,40			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.417.448,72	1.514.669,40			
(-) 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	6.016.803.802.125,55	5.681.066.119.577,89	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.016.803.802.125,55	5.681.066.119.577,89

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	1.182.442.611.832,93	1.106.788.466.839,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.195.305.293.386,03	1.011.660.420.109,73
ATIVO PERMANENTE	4.834.361.190.292,62	4.574.277.652.738,89	PASSIVO PERMANENTE	8.267.399.364.626,95	7.324.375.475.052,80
SALDO PATRIMONIAL	3.445.900.855.887,43	2.654.969.775.584,64			

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	253.995.490.987,51	260.648.058.858,75	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	333.093.941.645,57	374.496.605.755,70
Execução dos Atos Potenciais Ativos	253.995.490.987,51	260.648.058.858,75	Execução dos Atos Potenciais Passivos	333.093.941.645,57	374.496.605.755,70
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	242.902.179.942,53	249.104.753.183,71	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	287.200.230.302,22	305.479.154.030,07
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	14.413.905,31	14.901.601,03	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	270.941.583,62	178.525.936,49
Direitos Contratuais a Executar	11.078.897.139,67	11.528.404.074,01	Obrigações Contratuais a Executar	3.009.930.003,45	4.745.285.066,12
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	42.612.839.756,28	64.093.640.723,02
TOTAL	253.995.490.987,51	260.648.058.858,75	TOTAL	333.093.941.645,57	374.496.605.755,70



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

SUBTÍTULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

EMISSÃO 09/02/2017	PAGINA 3
-----------------------	-------------

ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
----------------	-------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	55.113.552.414,81
Recursos Vinculados	-67.976.233.967,91
Educação	20.716.761.639,48
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-9.847.210.078,93
Operação de Crédito	687.429.859.597,38
Alienação de Bens e Direitos	59.429.627,58
Transferências Constitucionais e Legais	5.682.579.254,78
Previdência Social (RGPS)	2.749.438.389,02
Doações	118.740.719,44
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	106.930.068.959,97
Outros Recursos Vinculados a Fundos	21.819.565.438,88
Demais Recursos	-903.635.467.515,51
TOTAL	-12.862.681.553,10