



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSION  
09/02/2017

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.816.480.927,39</b>	<b>18.367.313.658,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.839.802,50</b>	<b>121.225.334,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.207.324.146,69	16.967.133.150,32	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	4.964.563,33	5.647.297,69
Créditos a Curto Prazo	2.370,26	2.370,26	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	2.370,26	2.370,26	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.462.804,10	2.508.994,89
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.603.998.321,40	1.394.471.781,95	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	4.958.318,65	5.706.355,69	Provisões de Curto Prazo	935.602,61	852.263,47
VPDs Pagas Antecipadamente	197.770,39	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	52.476.832,46	112.216.778,15
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.881.298.265,84</b>	<b>9.103.676.671,92</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.729.417.061,43</b>	<b>7.659.441.038,85</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	325.301.768,92	325.040.620,33	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	248.357.196,48	248.096.047,89	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.565.226,34	1.645.781,10	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	6.421.363,18	6.421.363,18
Dívida Ativa Não Tributária	293.851.071,45	293.509.368,10	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-47.059.101,31	-47.059.101,31	Provisões de Longo Prazo	10.722.995.698,25	7.653.019.675,67
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	76.723.677,10	76.723.677,10	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	220.895,34	220.895,34	Resultado Diferido	-	-
<b>Investimentos</b>	<b>1.413.092.030,99</b>	<b>1.413.092.030,99</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>10.794.256.863,93</b>	<b>7.780.666.373,05</b>
Participações Permanentes	1.413.092.030,99	1.413.092.030,99	-	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	1.413.092.030,99	1.413.092.030,99			
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Propriedades para Investimento	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	1.919.688.303,05	1.919.688.303,05
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Demais Reservas	94.632.133,72	94.632.133,72
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	19.666.086.453,72	18.452.888.081,51
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultado do Exercício	715.072.220,99	2.970.748.953,20
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	18.452.888.081,51	15.473.254.180,51
<b>Imobilizado</b>	<b>8.080.816.441,38</b>	<b>7.310.775.206,50</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	498.126.151,22	8.884.947,80
Bens Móveis	287.720.418,28	295.696.612,57	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-776.884.561,19	-776.884.561,19
Bens Móveis	375.118.432,22	363.988.016,29	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.903.522.329,30</b>	<b>19.690.323.957,09</b>
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-87.398.013,94	-68.291.403,72			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	7.793.096.023,10	7.015.078.593,93			
Bens Imóveis	7.794.532.237,01	7.015.276.576,06			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.436.213,91	-197.982,13			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>62.088.024,55</b>	<b>54.768.814,10</b>			
Softwares	62.002.513,82	54.683.303,37			



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	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Softwares	62.723.626,55	54.683.303,37			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-721.112,73	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	85.510,73	85.510,73			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	85.510,73	85.510,73			
(-) 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	31.697.779.193,23	27.470.990.330,14	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.697.779.193,23	27.470.990.330,14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	19.208.020.671,04	17.003.536.136,00	PASSIVO FINANCEIRO	285.556.420,84	258.738.607,11
ATIVO PERMANENTE	12.489.758.522,19	10.467.454.194,14	PASSIVO PERMANENTE	10.772.758.742,04	7.700.756.260,46
			SALDO PATRIMONIAL	20.639.464.030,35	19.511.495.462,57

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	46.351.325,54	56.229.473,99	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.610.668.680,73	2.836.845.137,04
Execução dos Atos Potenciais Ativos	46.351.325,54	56.229.473,99	Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.610.668.680,73	2.836.845.137,04
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	23.071.038,21	28.825.847,98	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	675.208,71	9.272.816,14
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	23.071.031,14	27.150.314,03	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	1.316.756.041,44	1.704.208.707,02
Direitos Contratuais a Executar	209.256,19	253.311,98	Obrigações Contratuais a Executar	1.293.237.430,58	1.123.363.613,88
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	46.351.325,54	56.229.473,99	TOTAL	2.610.668.680,73	2.836.845.137,04

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	12.176.763.227,67
Recursos Vinculados	6.745.701.022,53
Educação	108.983,64
Seguridade Social (Exceto RGPS)	256.438,95
Operação de Crédito	-150.374.130,05
Alienação de Bens e Direitos	216.686,53



**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	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	6.895.517.025,09
Demais Recursos	-23.981,63
<b>TOTAL</b>	<b>18.922.464.250,20</b>