



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	32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	10.310.656.940,87	-14.201.797.485,12	PASSIVO CIRCULANTE	37.818.702.663,95	24.183.905.433,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.790.564.896,48	3.316.950.899,34	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	57.401.009,12	62.518.157,09
Créditos a Curto Prazo	1.958.794.758,71	312.934.286,09	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	221.276,56	224.100,17
Créditos Tributários a Receber	49.597.862,63	46.453.005,21	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	37.621.647.841,90	23.806.793.962,29
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.909.196.896,08	266.481.280,88	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	37.031.095,11	31.011.215,13
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.556.020.377,30	-17.835.632.298,94	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	454.633,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	193,88	193,88	Provisões de Curto Prazo	74.119.031,02	67.432.957,72
Estoques	3.965.518,31	3.938.496,16	Demais Obrigações a Curto Prazo	28.282.410,24	215.470.407,58
VPDs Pagas Antecipadamente	1.311.196,19	10.938,35			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.392.335.722,76	56.520.323.852,29	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.855.016.723,66	21.845.660.097,99
Ativo Realizável a Longo Prazo	51.565.512.714,37	55.692.803.851,17	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	28.423.052.159,03	27.832.516.146,96	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	274.445,85	345.895,02
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	27.023.192.003,78	26.877.522.364,61	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	1.418.853.119,91	973.818.187,80	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-18.992.964,66	-18.824.405,45	Provisões de Longo Prazo	938.657,57	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	23.133.523.734,22	27.851.493.585,45	Demais Obrigações a Longo Prazo	23.853.803.620,24	21.845.314.202,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	8.936.821,12	8.794.118,76	Resultado Diferido	-	-
Investimentos	25.114,55	166.996,19	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	61.673.719.387,61	46.029.565.531,53
Participações Permanentes	19.867,54	161.749,18	-		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	19.867,54	161.749,18			
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Propriedades para Investimento	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	50.691.893,80	50.691.893,80
(-) 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	-	12.294.243,73
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Lucros	524.220,04	412.514,55
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Demais Reservas	22.948.909,56	23.414.535,75
Demais Investimentos Permanentes	5.247,01	5.247,01	Resultados Acumulados	955.108.252,62	-3.797.852.352,19
Demais Investimentos Permanentes	5.247,01	5.247,01	Resultado do Exercício	-2.471.894.442,97	-6.839.323.293,97
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	3.345.920.115,57	4.086.482.401,29
Imobilizado	782.812.780,75	787.607.155,44	Ajustes de Exercícios Anteriores	81.082.580,02	-1.045.011.459,51
Bens Móveis	274.198.706,67	270.525.918,53	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Móveis	429.754.825,92	416.111.723,16	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.029.273.276,02	-3.711.039.164,36
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-154.586.059,45	-145.219.794,61			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-970.059,80	-366.010,02			
Bens Imóveis	508.614.074,08	517.081.236,91			
Bens Imóveis	523.004.691,57	530.116.901,70			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-14.390.617,49	-13.035.664,79			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	43.985.113,09	39.745.849,49			



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	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Softwares	42.750.887,89	38.390.749,39			
Softwares	60.648.284,35	49.872.709,66			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-17.897.396,46	-11.481.960,27			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.230.068,00	1.350.942,90			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.230.068,00	1.350.942,90			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	4.157,20	4.157,20			
Direitos de Uso de Imóveis	4.157,20	4.157,20			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	62.702.992.663,63	42.318.526.367,17	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.702.992.663,63	42.318.526.367,17

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	2.276.080.492,43	2.803.393.700,23	PASSIVO FINANCEIRO	23.548.023.663,53	24.100.414.992,61
ATIVO PERMANENTE	60.426.912.171,20	39.515.132.666,94	PASSIVO PERMANENTE	39.943.466.787,56	24.002.243.242,39
SALDO PATRIMONIAL	788.497.787,46	5.784.131.867,83			

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.366.972.051,15	8.409.526.184,61	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	965.385.974,90	956.290.619,77
Execução dos Atos Potenciais Ativos	8.366.972.051,15	8.409.526.184,61	Execução dos Atos Potenciais Passivos	965.385.974,90	956.290.619,77
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	8.294.161.582,41	8.329.490.986,62	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	33.156.454,48	40.262.638,99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	75.836.407,82	79.485.893,73
Direitos Contratuais a Executar	39.654.014,26	39.772.559,00	Obrigações Contratuais a Executar	889.549.567,08	876.804.726,04
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	8.366.972.051,15	8.409.526.184,61	TOTAL	965.385.974,90	956.290.619,77

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-21.987.768.480,17
Recursos Vinculados	715.825.309,07
Seguridade Social (Exceto RGPS)	121.758,10
Operação de Crédito	-53.156.249,64
Alienação de Bens e Direitos	191.715,00



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	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
----------------	---------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Transferências Constitucionais e Legais	-913.712.846,57
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	1.002.746.034,45
Demais Recursos	679.634.897,73
TOTAL	-21.271.943.171,10