



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 10/02/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>563.004.780,85</b>	<b>313.654.624,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.103.902,32</b>	<b>111.572.468,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	436.350.579,89	125.264.477,61	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	61.460.200,62	13.208.653,91
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	39.815.430,22	103.313.668,44	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.893.244,51	5.351.721,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	140.838,19	140.838,19
Estoques	86.838.011,89	85.075.719,65	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	758,85	758,85	Provisões de Curto Prazo	6.203,70	7.432,79
			Demais Obrigações a Curto Prazo	13.603.415,30	92.863.821,33
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.631.242.455,37</b>	<b>1.772.569.397,72</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.518.670,21	19.545.513,34	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	17.518.670,21	19.545.513,34	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões de Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>87.103.902,32</b>	<b>111.572.468,19</b>
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	-		
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-		2016	2015
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>1.609.541.723,05</b>	<b>1.750.481.469,53</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	375.012.211,48	427.226.276,04	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	375.704.805,21	427.267.782,02	Demais Reservas	186.060,28	216.115,14
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-692.593,73	-41.505,98	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>2.106.957.273,62</b>	<b>1.974.435.438,94</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	326.554.443,09	-318.420.079,72
Bens Imóveis	1.234.529.511,57	1.323.255.193,49	Resultados de Exercícios Anteriores	1.801.899.033,28	2.292.982.440,54
Bens Imóveis	1.234.793.278,02	1.323.393.616,83	Ajustes de Exercícios Anteriores	-21.496.202,75	-126.921,88
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-263.766,45	-138.423,34	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.107.143.333,90</b>	<b>1.974.651.554,08</b>
<b>Intangível</b>	<b>4.182.062,11</b>	<b>2.542.414,85</b>			
Softwares	3.588.227,30	1.956.409,59			
Softwares	3.588.227,30	1.956.409,59			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	593.834,81	586.005,26			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	593.834,81	586.005,26			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EMISSION  
10/02/2017

PAGINA  
2

ORGAO SUPERIOR 35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) 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	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.194.247.236,22</b>	<b>2.086.224.022,27</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.194.247.236,22</b>	<b>2.086.224.022,27</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>440.767.246,77</b>	<b>200.994.057,29</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>193.661.592,02</b>	<b>160.032.031,81</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.753.479.989,45</b>	<b>1.885.229.964,98</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>61.896.331,51</b>	<b>12.990.819,77</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.938.689.312,69</b>	<b>1.913.201.170,69</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>17.879.411,44</b>	<b>14.428.437,85</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>308.583.424,48</b>	<b>343.356.000,64</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	17.879.411,44	14.428.437,85	Execução dos Atos Potenciais Passivos	308.583.424,48	343.356.000,64
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	17.776.741,71	14.325.768,12	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	2.548.295,14	1.029.572,12
Direitos Contratuais a Executar	102.669,73	102.669,73	Obrigações Contratuais a Executar	306.035.129,34	342.326.428,52
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>17.879.411,44</b>	<b>14.428.437,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>308.583.424,48</b>	<b>343.356.000,64</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>184.365.037,64</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>62.740.617,11</b>
Educação	65.747,04
Seguridade Social (Exceto RGPS)	74.063,29
Operação de Crédito	549.985,58
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	63.102.316,11
Outros Recursos Vinculados a Fundos	53.083,97
Demais Recursos	-1.104.578,88
<b>TOTAL</b>	<b>247.105.654,75</b>