



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSION  
10/02/2017

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.892.576.814,16</b>	<b>40.080.444.324,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.239.725.734,43</b>	<b>12.233.692.612,12</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.355.603.888,27</b>	<b>2.100.479.322,43</b>	<b>Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>2.150.102.887,27</b>	<b>2.234.550.403,96</b>
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>111.689.491,67</b>	<b>462.964.454,98</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>1.245.486,68</b>	<b>3.743.592,81</b>
Créditos Tributários a Receber	60.961.841,89	60.941.632,63	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>385.821.517,15</b>	<b>739.453.179,14</b>
Clientes	37.328.389,33	404.171.280,99	<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	<b>143.747.945,11</b>	<b>154.499.279,29</b>
Dívida Ativa Tributária		241.890,84	<b>Obrigações de Repartição a Outros Entes</b>	<b>865.218.331,76</b>	<b>234.604.692,94</b>
Dívida Ativa Não Tributária	17.726.943,39	1.927.937,36	<b>Provisões de Curto Prazo</b>	<b>434.452.532,40</b>	<b>589.927.625,74</b>
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-4.327.682,94	-4.318.286,84	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>2.259.137.034,06</b>	<b>8.276.913.838,24</b>
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>30.452.344.256,08</b>	<b>28.507.406.198,47</b>			
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Estoques</b>	<b>8.971.278.893,49</b>	<b>9.008.161.068,87</b>			
<b>VPDs Pagas Antecipadamente</b>	<b>1.660.284,65</b>	<b>1.433.279,82</b>			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.706.253.853,14</b>	<b>7.983.795.422,68</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>526.925.971,10</b>	<b>544.105.958,96</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>598.327.252,61</b>	<b>511.373.216,99</b>	<b>Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Créditos a Longo Prazo	69.547.602,11	51.030.699,31	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>-</b>	<b>1.200.000,01</b>
Créditos Tributários a Receber	3.246,59	2.852,54	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>323.469,83</b>	<b>-</b>
Clientes		99.609,18	<b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>	<b>-</b>	<b>5.389.440,59</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	29.116.233,57	35.536.163,37	<b>Provisões de Longo Prazo</b>	<b>381.954.351,81</b>	<b>422.445.275,10</b>
Dívida Ativa Tributária	121.895.177,06	102.619.070,82	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>144.648.149,46</b>	<b>115.071.243,26</b>
Dívida Ativa Não Tributária	3.443.451.056,80	2.744.223.380,33	<b>Resultado Diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-3.524.918.111,91	-2.831.450.376,93	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>6.766.651.705,53</b>	<b>12.777.798.571,08</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	528.779.650,50	460.342.517,68			
<b>Investimentos</b>	<b>5.871.044,55</b>	<b>5.001.121,15</b>			
Participações Permanentes	5.871.044,55	5.001.121,15			
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	5.820.189,74	4.957.413,94	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	<b>7.446.071,76</b>	<b>7.446.071,76</b>
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	2.160.374,07	2.160.374,07	<b>Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-2.109.519,26	-2.116.666,86	<b>Reservas de Capital</b>	<b>1.548.281,45</b>	<b>1.548.281,45</b>
Propriedades para Investimento	-	-	<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Propriedades para Investimento	-	-	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	<b>Demais Reservas</b>	<b>133.585.568,05</b>	<b>129.639.501,45</b>
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>43.689.599.040,51</b>	<b>35.147.807.321,51</b>
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Resultado do Exercício	4.774.177.749,62	278.731.615,55
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	35.143.861.254,91	34.306.403.974,61
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.771.560.035,98	562.671.731,35
Demais Investimentos Permanentes	-	-	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Demais Investimentos Permanentes	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.832.178.961,77</b>	<b>35.286.441.176,17</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>7.945.416.046,64</b>	<b>7.349.243.860,90</b>			
Bens Móveis	3.956.204.695,32	3.921.265.980,44			
Bens Móveis	4.545.043.794,21	4.416.668.083,55			



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 10/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	36000 - MINISTERIO DA SAUDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-588.836.497,79	-495.399.502,01			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-2.601,10	-2.601,10			
Bens Imóveis	3.989.211.351,32	3.427.977.880,46			
Bens Imóveis	4.049.704.287,21	3.474.921.911,43			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-60.492.935,89	-46.944.030,97			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>156.639.509,34</b>	<b>118.177.223,64</b>			
Softwares	125.681.164,98	89.273.323,41			
Softwares	228.540.869,06	148.431.252,15			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-102.859.704,08	-59.157.928,74			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	30.066.365,96	28.011.921,83			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	31.115.657,01	29.061.019,23			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-1.049.291,05	-1.049.097,40			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	891.978,40	891.978,40			
Direitos de Uso de Imóveis	891.978,40	891.978,40			
(-) 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>50.598.830.667,30</b>	<b>48.064.239.747,25</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.598.830.667,30</b>	<b>48.064.239.747,25</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.358.895.786,18</b>	<b>2.753.366.038,07</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>13.859.838.200,39</b>	<b>22.635.650.697,95</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>48.239.934.881,12</b>	<b>45.310.873.709,18</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>5.963.990.059,62</b>	<b>3.832.450.194,54</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>30.775.002.407,29</b>	<b>21.596.138.854,76</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>6.525.022.759,83</b>	<b>5.112.540.845,57</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>20.987.096.835,11</b>	<b>19.696.135.294,42</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	6.525.022.759,83	5.112.540.845,57	Execução dos Atos Potenciais Passivos	20.987.096.835,11	19.696.135.294,42
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	2.018.490.986,18	1.879.058.035,56	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	4.505.420.457,40	3.232.371.493,76	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	13.285.591.895,01	12.346.591.232,14
Direitos Contratuais a Executar	1.111.316,25	1.111.316,25	Obrigações Contratuais a Executar	7.701.504.940,10	7.349.544.062,28
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.525.022.759,83</b>	<b>5.112.540.845,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.987.096.835,11</b>	<b>19.696.135.294,42</b>



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

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

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

EMIÇÃO 10/02/2017	PÁGINA 3
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---------------------------------------------------------------

ÓRGÃO SUPERIOR	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
----------------	-----------------------------

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-4.268.611.929,77</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-7.232.330.484,44</b>
Educação	-6.030.398,52
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-6.845.172.290,19
Operação de Crédito	-428.299.985,56
Alienação de Bens e Direitos	309.958,00
Doações	-72.150,88
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	59.877.966,34
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-12.940.134,29
Demais Recursos	-3.449,34
<b>TOTAL</b>	<b>-11.500.942.414,21</b>