



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
ATIVO CIRCULANTE	-	64.936.989.374,92	PASSIVO CIRCULANTE	-	2.155.527.697,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	32.222.521.937,03	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	372.089.521,67
Créditos a Curto Prazo	-	5.903.355.192,23	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	5.903.355.192,23	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	18.968.247,81
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	26.805.484.917,33	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	-	5.623.083,47	Provisões de Curto Prazo	-	57.223,28
VPDs Pagas Antecipadamente	-	4.244,86	Demais Obrigações a Curto Prazo	-	1.764.412.704,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.940.009,49	200.639.890.685,75	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	90.151,71
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	199.996.395.298,42	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	15.641,44	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	41.714,85	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	-	90.151,71
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	-	2.155.617.849,42
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	-	41.714,85	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	41.714,85	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	7.532,92
Imobilizado	17.940.009,49	637.288.464,37	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	-	349.562.983,76	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	-	386.706.669,27	Demais Reservas	-	5.230.366,13
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-36.375.383,51	Resultados Acumulados	17.940.009,49	263.416.024.312,20
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-768.302,00	Resultado do Exercício	17.940.009,49	36.533.445.308,56
Bens Imóveis	17.940.009,49	287.725.480,61	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	18.181.129,75	288.592.958,95	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.940.009,49	263.421.262.211,25
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-241.120,26	-867.478,34			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	6.165.208,11			
Softwares	-	5.348.782,22			
Softwares	-	5.618.559,47			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-269.777,25			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	816.425,89			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	816.425,89			
(-) 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	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

EMISSION 10/02/2017 PAGINA 2

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	-	-			
TOTAL DO ATIVO	17.940.009,49	265.576.880.060,67	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.940.009,49	265.576.880.060,67

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	-	54.269.641.364,73	PASSIVO FINANCEIRO	-	4.013.852.442,49
ATIVO PERMANENTE	17.940.009,49	211.307.238.695,94	PASSIVO PERMANENTE	-	371.671.988,24
			SALDO PATRIMONIAL	17.940.009,49	261.191.355.629,94

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	14.400,00	31.600.484,92	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.418.507.999,06
Execução dos Atos Potenciais Ativos	14.400,00	31.600.484,92	Execução dos Atos Potenciais Passivos	-	1.418.507.999,06
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	3.933.430,05	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	22.996.430,95	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	866.531.896,35
Direitos Contratuais a Executar	14.400,00	4.670.623,92	Obrigações Contratuais a Executar	-	551.976.102,71
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	14.400,00	31.600.484,92	TOTAL	-	1.418.507.999,06

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-
Recursos Vinculados	-
TOTAL	-