



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	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	14.407.579.865,61	13.357.015.980,77	PASSIVO CIRCULANTE	956.380.077,43	3.985.947.777,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.352.667.273,37	1.389.563.924,19	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	45.937.945,83	24.360.481,28
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.045.942.250,14	11.958.380.493,43	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	293.194.742,99	2.672.223.438,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	155.390,02	155.390,02
Estoques	8.688.032,94	8.801.592,95	Obrigações de Repartição a Outros Entes	83.396,11	-
VPDs Pagas Antecipadamente	282.309,16	269.970,20	Provisões de Curto Prazo	592.901,00	546.000,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	616.415.701,48	1.288.662.467,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.606.151.928,41	265.167.315.770,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.586.806.111,19	9.959.750.063,27
Ativo Realizável a Longo Prazo	26.429.287.196,35	25.882.099.841,24	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	26.346.340.366,26	25.599.256.327,72	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	25.931.963.362,33	25.339.210.621,75	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	436.510.365,71	276.297.380,11	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-22.133.361,78	-16.251.674,14	Provisões de Longo Prazo	1.052.202.527,38	938.553.589,94
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	82.946.830,09	282.843.513,52	Demais Obrigações a Longo Prazo	11.534.603.583,81	9.021.196.473,33
Investimentos	1.060.475.919,34	720.290.348,34	Resultado Diferido	-	-
Participações Permanentes	1.060.475.919,34	720.290.348,34	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	13.543.186.188,62	13.945.697.840,75
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	1.060.449.641,40	720.264.070,40			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	26.277,94	26.277,94			
Propriedades para Investimento	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	241.018.693.802,12	238.517.424.531,05			
Bens Móveis	356.762.614,30	357.386.440,29			
Bens Móveis	477.173.744,92	448.084.976,22			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-120.406.628,62	-90.694.033,93			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-4.502,00	-4.502,00			
Bens Imóveis	240.661.931.187,82	238.160.038.090,76			
Bens Imóveis	241.211.231.434,55	238.670.280.347,82			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-549.300.246,73	-510.242.257,06			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	97.695.010,60	47.501.050,24			
Softwares	93.471.067,35	43.277.077,23			



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	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Softwares	113.451.296,08	49.399.083,72			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-19.970.138,54	-6.122.006,49			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-10.090,19	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	4.223.943,25	4.223.973,01			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	4.223.992,86	4.223.992,86			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-49,61	-19,85			
(-) 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	283.013.731.794,02	278.524.331.751,64	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.013.731.794,02	278.524.331.751,64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	3.353.295.722,34	1.394.033.205,33	PASSIVO FINANCEIRO	7.588.118.494,14	12.601.270.355,86
ATIVO PERMANENTE	279.660.436.071,68	277.130.298.546,31	PASSIVO PERMANENTE	13.188.891.837,30	10.708.432.587,53
			SALDO PATRIMONIAL	262.236.721.462,58	255.214.628.808,25

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	23.923.501.499,47	19.308.265.410,05	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.693.039.138,26	60.089.328.634,65
Execução dos Atos Potenciais Ativos	23.923.501.499,47	19.308.265.410,05	Execução dos Atos Potenciais Passivos	62.693.039.138,26	60.089.328.634,65
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	23.852.185.973,17	19.223.838.019,69	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	71.315.526,30	84.422.026,09	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	5.692.592.839,77	6.171.831.085,65
Direitos Contratuais a Executar	-	5.364,27	Obrigações Contratuais a Executar	57.000.446.298,49	53.917.497.549,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	23.923.501.499,47	19.308.265.410,05	TOTAL	62.693.039.138,26	60.089.328.634,65

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-6.606.114.931,94
Recursos Vinculados	2.371.292.160,14
Seguridade Social (Exceto RGPS)	223.751,43
Operação de Crédito	-1.850.586,43
Alienação de Bens e Direitos	580.630,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.034.740.260,36



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

SUBTÍTULO	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

EMIÇÃO 10/02/2017	PAGINA 3
----------------------	-------------

ORGAO SUPERIOR	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Outros Recursos Vinculados a Fundos	337.598.104,78
TOTAL	-4.234.822.771,80