



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	40000 - MINISTERIO DO TRABALHO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	40000 - MINISTERIO DO TRABALHO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	79.535.777.605,82	-	PASSIVO CIRCULANTE	25.218.338.862,83	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.855.909.924,54	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	17.489.834.786,42	-
Créditos a Curto Prazo	9.043.554.458,35	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	9.043.554.458,35	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	337.957.949,28	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	26.601.043.925,39	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	311.545,78	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	35.235.341,12	-	Provisões de Curto Prazo	346.830.076,00	-
VPDs Pagas Antecipadamente	33.956,42	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.043.404.505,35	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	215.934.774.642,58	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.899.822.562,12	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	210.834.395.802,78	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	210.790.591.034,16	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	43.748.494.739,38	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	210.783.751.484,44	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	5.662.481.660,11	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-5.655.642.110,39	-	Provisões de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	43.804.768,62	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	151.327.822,74	-
Investimentos	11.868.235,57	-	Resultado Diferido	-	-
Participações Permanentes	11.863.500,31	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	69.118.161.424,95	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	11.863.500,31	-	-		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Propriedades para Investimento	-	-		2016	2015
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	7.532,92	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	4.735,26	-	Demais Reservas	5.230.456,23	-
Demais Investimentos Permanentes	4.735,26	-	Resultados Acumulados	226.347.152.834,30	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	20.121.096.838,83	-
Imobilizado	5.057.404.927,10	-	Resultados de Exercícios Anteriores	207.423.193.681,15	-
Bens Móveis	609.532.950,44	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.197.137.685,68	-
Bens Móveis	908.990.861,14	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-299.457.910,70	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.352.390.823,45	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	4.447.871.976,66	-			
Bens Imóveis	4.449.733.597,56	-			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.861.620,90	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	31.105.677,13	-			
Softwares	30.502.607,33	-			
Softwares	32.535.227,74	-			



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	40000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	40000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-2.032.620,41	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	603.069,80	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	603.069,80	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) 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	295.470.552.248,40	-	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.470.552.248,40	-

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	63.875.472.508,37	-	PASSIVO FINANCEIRO	25.034.094.601,37	-
ATIVO PERMANENTE	231.595.079.740,03	-	PASSIVO PERMANENTE	48.056.988.324,06	-
			SALDO PATRIMONIAL	222.379.469.322,97	

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	481.015.610,63		- SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.170.066.918,32	-
Execução dos Atos Potenciais Ativos	481.015.610,63		- Execução dos Atos Potenciais Passivos	3.170.066.918,32	-
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	282.323.326,46		- Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	162.693.804,88		- Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	788.670.213,71	-
Direitos Contratuais a Executar	35.998.479,29		- Obrigações Contratuais a Executar	2.381.396.704,61	-
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-		- Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	481.015.610,63	-	TOTAL	3.170.066.918,32	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-3.111.503.783,27
Recursos Vinculados	41.952.881.690,27
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-1.878.658.048,32
Operação de Crédito	-7.208.593.022,51
Alienação de Bens e Direitos	1.092.968,54
Previdência Social (RGPS)	-836.061.346,26
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	51.102.696.465,10



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSAO 10/02/2017	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	40000 - MINISTERIO DO TRABALHO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	40000 - MINISTERIO DO TRABALHO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Outros Recursos Vinculados a Fundos	774.630.975,70
Demais Recursos	-2.226.301,98
TOTAL	38.841.377.907,00