



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
10/02/2017

PÁGINA
1

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	6.535.242.730,46	6.448.987.090,09	PASSIVO CIRCULANTE	60.814.904,20	125.038.647,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.075.774.718,22	5.900.129.414,06	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	8.342,20	443.261,38
Créditos a Curto Prazo	5.795.531,15	3.295.531,15	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	5.915,82	5.915,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	702.044,44	14.241.019,45
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	5.789.615,33	3.289.615,33	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	452.966.117,22	544.780.932,87	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões de Curto Prazo	42.992,25	-
Estoques	699.270,97	773.105,97	Demais Obrigações a Curto Prazo	60.061.525,31	110.354.366,19
VPDs Pagas Antecipadamente	7.092,90	8.106,04			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.133.391.169,00	3.945.761.334,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.722.624.316,17	3.524.609.109,17	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	3.722.624.316,17	3.524.609.109,17	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.105.243.941,90	907.228.734,90	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	1.801.767,64	1.801.767,64	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	2.615.578.606,63	2.615.578.606,63	Provisões de Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	60.814.904,20	125.038.647,02
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	380.163.276,53	390.249.351,73			
Bens Móveis	184.587.145,33	199.245.475,89			
Bens Móveis	237.006.201,87	234.863.521,18			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-52.419.056,54	-35.618.045,29			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	195.576.131,20	191.003.875,84			
Bens Imóveis	198.187.922,19	191.899.272,87			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-2.611.790,99	-895.397,03			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	30.603.576,30	30.902.873,10			
Softwares	26.489.240,30	26.788.537,10			
Softwares	54.550.230,79	46.965.932,69			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-28.060.990,49	-20.177.395,59			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	4.114.336,00	4.114.336,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	4.114.336,00	4.114.336,00			
(-) 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	10.668.633.899,46	10.394.748.424,09	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.668.633.899,46	10.394.748.424,09

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	6.075.774.718,22	5.905.623.366,77	PASSIVO FINANCEIRO	287.543.545,33	413.080.766,93
ATIVO PERMANENTE	4.592.859.181,24	4.489.125.057,32	PASSIVO PERMANENTE	107.233,77	3.771.902,98
			SALDO PATRIMONIAL	10.380.983.120,36	9.977.895.754,18

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	6.632.588.373,63	7.533.248.349,38	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	548.487.363,29	541.829.625,08
Execução dos Atos Potenciais Ativos	6.632.588.373,63	7.533.248.349,38	Execução dos Atos Potenciais Passivos	548.487.363,29	541.829.625,08
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	6.632.588.373,63	7.533.248.349,38	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	165.867.704,74	186.150.523,21
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	382.619.658,55	355.679.101,87
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	6.632.588.373,63	7.533.248.349,38	TOTAL	548.487.363,29	541.829.625,08

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-177.802.546,40
Recursos Vinculados	5.966.033.719,29
Operação de Crédito	0,40
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	6.012.081.173,13
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-46.047.454,24
TOTAL	5.788.231.172,89