



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	42000 - MINISTERIO DA CULTURA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	42000 - MINISTERIO DA CULTURA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	3.240.224.615,54	3.055.299.250,15	PASSIVO CIRCULANTE	296.706.810,48	654.641.022,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	210.336.214,04	175.076.243,32	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	5.285.926,40	1.697.414,63
Créditos a Curto Prazo	2.922.704,29	2.922.704,29	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	3.879,00
Créditos Tributários a Receber	2.634.065,61	2.634.065,61	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	30.583.950,51	325.999.430,72
Clientes	36.857,28	36.857,28	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	105,25
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	251.781,40	251.781,40	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.913.055.308,16	2.762.478.681,12	Provisões de Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	260.836.933,57	326.940.192,89
Estoques	113.910.389,05	114.821.621,42			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.252.066.657,37	2.526.442.610,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.415.818,98	1.415.818,98
Ativo Realizável a Longo Prazo	425.751.062,94	365.730.526,65	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	1.415.818,98	1.415.818,98
Créditos a Longo Prazo	424.558.282,93	364.543.448,21	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	2.440.279,17	2.440.279,17	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	420.107.716,26	360.107.716,26	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	2.609.904,61	2.609.904,61	Provisões de Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	16.873.663,36	16.858.828,64	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-17.473.280,47	-17.473.280,47	Resultado Diferido	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.192.780,01	1.187.078,44	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	298.122.629,46	656.056.841,47
Investimentos	1.639.337.271,00	1.029.223.777,00	-		
Participações Permanentes	1.639.337.271,00	1.029.223.777,00			
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	1.639.337.271,00	1.029.223.777,00			
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	1.171.509.642,92	1.115.466.679,30			
Bens Móveis	199.209.005,59	192.565.439,67			
Bens Móveis	217.906.680,34	207.940.966,78			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-18.697.674,75	-15.375.527,11			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	972.300.637,33	922.901.239,63			
Bens Imóveis	977.324.555,96	925.215.393,30			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-5.023.918,63	-2.314.153,67			



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	42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	15.468.680,51	16.021.627,97			
Softwares	15.256.162,50	15.810.589,96			
Softwares	22.991.205,01	20.196.392,77			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-7.735.042,51	-4.385.802,81			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	212.518,01	211.038,01			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	212.518,01	211.038,01			
(-) 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	6.492.291.272,91	5.581.741.861,07	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.492.291.272,91	5.581.741.861,07

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	210.336.214,04	189.319.325,96	PASSIVO FINANCEIRO	1.768.470.309,53	2.094.751.549,09
ATIVO PERMANENTE	6.281.955.058,87	5.392.422.535,11	PASSIVO PERMANENTE	6.601.547,99	3.019.247,25
			SALDO PATRIMONIAL	4.717.219.415,39	3.483.971.064,73

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	157.851.206,65	168.051.261,23	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.227.564.729,73	1.328.740.063,98
Execução dos Atos Potenciais Ativos	157.851.206,65	168.051.261,23	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.227.564.729,73	1.328.740.063,98
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	10.537.698,33	10.539.958,23	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	146.342.951,45	156.540.746,13	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	849.866.892,37	983.630.064,65
Direitos Contratuais a Executar	970.556,87	970.556,87	Obrigações Contratuais a Executar	377.697.837,36	345.109.999,33
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	157.851.206,65	168.051.261,23	TOTAL	1.227.564.729,73	1.328.740.063,98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-477.416.567,52
Recursos Vinculados	-1.080.717.527,97
Educação	-427.979,23



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	42000 - MINISTERIO DA CULTURA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
----------------	-------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Seguridade Social (Exceto RGPS)	399.824,90
Operação de Crédito	4.410,97
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-901.975.766,65
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-178.711.376,59
Demais Recursos	-6.641,37
TOTAL	-1.558.134.095,49