



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	8.230.711.043,80	7.879.588.845,36	PASSIVO CIRCULANTE	254.067.433,56	545.809.539,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	322.588.635,95	344.803.707,80	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	101.588.278,73	13.852.549,02
Créditos a Curto Prazo	436.297.934,10	300.957.279,09	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	62.125,15	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	436.297.934,10	300.957.279,09	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	62.985.212,80	169.314.883,41
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.904.717.212,87	4.690.547.174,80	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	190,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.561.857.631,77	2.538.185.528,74	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	5.249.490,34	5.095.154,93	Provisões de Curto Prazo	-	8.531,18
VPDs Pagas Antecipadamente	138,77	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	89.431.816,88	362.633.385,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.218.178.050,80	23.401.338.237,21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.011.927.250,83	511.989.375,98
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.301.145.720,72	17.296.161.181,76	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	9.038.940.168,11	9.033.893.504,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	431.639.898,27	431.702.023,42
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.900.233.052,77	8.970.585.310,80	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	80.286.550,96	80.286.550,96
Dívida Ativa Não Tributária	138.707.115,34	63.308.193,20	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	7.830.565.586,60	7.830.565.586,60	Provisões de Longo Prazo	2.500.000.000,00	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	431.639.966,01	431.702.091,16	Demais Obrigações a Longo Prazo	801,60	801,60
Investimentos	4.531,70	4.531,70	Resultado Diferido	-	-
Participações Permanentes	3.370,22	3.370,22	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	3.265.994.684,39	1.057.798.915,60
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	3.370,22	3.370,22	-	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Propriedades para Investimento	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Reservas de Capital	7.626,91	7.626,91
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	56.078,39
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Demais Reservas	24.942.560,93	24.942.560,93
Demais Investimentos Permanentes	1.161,48	1.161,48	Resultados Acumulados	44.157.944.222,37	30.198.121.900,74
Demais Investimentos Permanentes	1.161,48	1.161,48	Resultado do Exercício	14.104.600.600,96	1.176.175.535,86
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	30.198.121.900,74	29.647.816.356,61
Imobilizado	21.902.866.396,44	6.093.436.845,70	Ajustes de Exercícios Anteriores	-144.778.279,33	-625.869.991,73
Bens Móveis	327.075.240,98	333.258.046,55	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Móveis	394.506.794,52	389.382.206,95	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.182.894.410,21	30.223.128.166,97
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-67.431.553,54	-56.124.160,40			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	21.575.791.155,46	5.760.178.799,15			
Bens Imóveis	21.640.959.187,36	5.761.666.245,79			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-65.168.031,90	-1.487.446,64			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	14.161.401,94	11.735.678,05			
Softwares	13.670.895,54	11.245.171,65			
Softwares	13.670.895,54	11.245.171,65			



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	49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	490.506,40	490.506,40			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	490.706,40	490.706,40			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-200,00	-200,00			
(-) 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	47.448.889.094,60	31.280.927.082,57	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.448.889.094,60	31.280.927.082,57

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	322.598.741,13	350.048.375,03	PASSIVO FINANCEIRO	2.702.422.755,28	3.726.902.766,95
ATIVO PERMANENTE	47.126.290.353,47	30.930.878.707,54	PASSIVO PERMANENTE	3.168.215.550,71	547.014.753,97
			SALDO PATRIMONIAL	41.578.250.788,61	27.007.009.561,65

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	139.744.662,79	179.479.176,13	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.807.835.234,43	3.816.703.517,50
Execução dos Atos Potenciais Ativos	139.744.662,79	179.479.176,13	Execução dos Atos Potenciais Passivos	3.807.835.234,43	3.816.703.517,50
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	57.485.198,16	56.155.155,20	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	7.178,66	7.178,66
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	81.016.818,34	121.926.374,64	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	1.505.338.750,81	1.419.239.682,83
Direitos Contratuais a Executar	1.242.646,29	1.397.646,29	Obrigações Contratuais a Executar	2.302.489.304,96	2.397.456.656,01
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	139.744.662,79	179.479.176,13	TOTAL	3.807.835.234,43	3.816.703.517,50

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-1.584.723.074,86
Recursos Vinculados	-795.100.939,29
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-8.884.205,18
Operação de Crédito	-321.817.402,45
Alienação de Bens e Direitos	-11.586.593,25
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-452.817.366,70
Demais Recursos	4.628,29



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

EMIÇÃO 10/02/2017	PÁGINA 3
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TOTAL	-2.379.824.014,15