



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	52000 - MINISTERIO DA DEFESA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	52000 - MINISTERIO DA DEFESA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.511.742.124,65</b>	<b>26.402.264.552,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.483.832.515,90</b>	<b>7.027.557.565,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.402.325.343,87	11.155.785.928,70	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	640.595.657,15	135.377.403,29
Créditos a Curto Prazo	1.004.279.064,63	947.758.960,45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.025.348.280,15	1.738.990.226,35
Clientes	77.660.688,34	64.212.618,08	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	491.617.796,71	3.209.598.668,92
Créditos de Transferências a Receber	30.000,00	30.000,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	676.840,03	8.355.171,91
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	938.311.910,73	890.227.572,09	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-11.723.534,44	-6.711.229,72	Provisões de Curto Prazo	57.711.883,53	29.178.891,61
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.635.874.996,88	5.320.644.208,12	Demais Obrigações a Curto Prazo	267.882.058,33	1.906.057.203,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques	9.469.260.052,24	8.978.068.571,60			
VPDs Pagas Antecipadamente	2.667,03	6.883,18			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>287.809.788.714,76</b>	<b>240.677.660.398,84</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.060.720.111,90</b>	<b>3.780.746.760,48</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.768.212.943,34	2.566.671.640,94	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	2.507.146.394,08	2.261.623.829,05	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.054.883.374,41	3.708.185.093,66
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.561.476.845,36	2.311.270.969,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-54.330.451,28	-49.647.139,98	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	3.694.871,60	37.536.982,42
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	261.066.549,26	283.692.378,44	Provisões de Longo Prazo	525.100,68	-
Estoques		21.355.433,45	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.616.765,21	35.024.684,40
Investimentos	2.397.090,27	3.030.063,44	Resultado Diferido	-	-
Participações Permanentes	2.050.950,61	2.050.950,61	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>8.544.552.627,80</b>	<b>10.808.304.325,77</b>
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	2.050.950,60	2.050.950,60			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	115.016,65	115.016,65			
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-115.016,64	-115.016,64			
Propriedades para Investimento	299.703,49	932.676,66			
Propriedades para Investimento	299.703,49	967.518,15			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-34.841,49			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	46.436,17	46.436,17			
Demais Investimentos Permanentes	46.436,17	46.436,17			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>284.278.192.189,32</b>	<b>237.466.922.863,58</b>			
Bens Móveis	56.159.007.891,17	50.964.245.058,15			
Bens Móveis	60.342.420.883,94	55.544.673.965,75			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-4.033.285.496,04	-4.390.274.186,19			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-150.127.496,73	-190.154.721,41			
Bens Imóveis	228.119.184.298,15	186.502.677.805,43			
Bens Imóveis	228.521.535.716,79	186.740.624.693,46			



**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	52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-402.351.418,64	-237.946.888,03			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>760.986.491,83</b>	<b>641.035.830,88</b>			
Softwares	167.920.379,34	153.677.150,69			
Softwares	172.893.634,56	155.816.456,64			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-4.973.255,22	-2.139.305,95			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	590.466.857,85	486.575.532,39			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	592.217.604,33	488.326.215,86			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-1.750.746,48	-1.750.683,47			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	2.599.254,64	783.147,80			
Direitos de Uso de Imóveis	2.599.254,64	783.147,80			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>317.321.530.839,41</b>	<b>267.079.924.950,89</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>317.321.530.839,41</b>	<b>267.079.924.950,89</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>13.406.327.862,62</b>	<b>11.492.730.867,03</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.669.417.650,57</b>	<b>12.155.820.849,71</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>303.915.202.976,79</b>	<b>255.587.194.083,86</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>7.857.525.349,36</b>	<b>5.646.326.026,61</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>302.794.587.839,48</b>	<b>249.277.778.074,57</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>49.580.835.254,18</b>	<b>59.759.975.162,23</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>64.796.302.346,35</b>	<b>44.390.419.011,22</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	49.580.835.254,18	59.759.975.162,23	Execução dos Atos Potenciais Passivos	64.796.302.346,35	44.390.419.011,22
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	21.754.270.466,97	23.653.681.030,74	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	932.024,07	932.024,07
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	1.441.826.007,00	1.530.525.020,78	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	1.153.645.988,23	991.608.902,57
Direitos Contratuais a Executar	26.383.177.379,84	34.574.129.943,07	Obrigações Contratuais a Executar	63.641.724.334,05	43.397.878.084,58
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	1.561.400,37	1.639.167,64	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>49.580.835.254,18</b>	<b>59.759.975.162,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.796.302.346,35</b>	<b>44.390.419.011,22</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-2.378.698.633,22</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>9.115.608.845,27</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

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

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

SUBTÍTULO	52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

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

ÓRGÃO SUPERIOR	52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
----------------	------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Educação	-2.842.879,50
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-10.129.787,01
Operação de Crédito	-560.583.256,48
Alienação de Bens e Direitos	14.347.460,57
Doações	43.551,19
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	9.053.372.420,01
Outros Recursos Vinculados a Fundos	554.280.770,36
Demais Recursos	67.120.566,13
<b>TOTAL</b>	<b>6.736.910.212,05</b>