



**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.889.592.262,95</b>	<b>5.210.846.043,27</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>221.293.452,64</b>	<b>753.960.933,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	189.580.954,86	53.166.151,63	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	7.909.164,22	1.845.098,38
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.699.429.998,22	5.156.118.011,46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	61.546.553,01	408.591.532,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	581.309,87	1.561.880,18	Obrigações de Repartição a Outros Entes	9.271.809,09	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo	118.438,25	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	142.447.488,07	343.524.302,56
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>64.806.273,20</b>	<b>52.543.969,40</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	262.485,91	133.128,34	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	262.485,91	133.128,34	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões de Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>221.293.452,64</b>	<b>753.960.933,64</b>
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	-		
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-		2016	2015
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>36.726.483,81</b>	<b>22.068.749,36</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	30.940.968,19	16.411.626,10	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	50.895.119,63	31.679.112,86	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-19.954.151,44	-15.267.486,76	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>4.733.105.083,51</b>	<b>4.509.429.079,03</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	1.189.851.142,18	234.604.205,92
Bens Imóveis	5.785.515,62	5.657.123,26	Resultados de Exercícios Anteriores	4.509.429.079,03	4.274.824.873,11
Bens Imóveis	5.838.175,98	5.668.013,13	Ajustes de Exercícios Anteriores	-966.175.137,70	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-52.660,36	-10.889,87	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.733.105.083,51</b>	<b>4.509.429.079,03</b>
<b>Intangível</b>	<b>27.817.303,48</b>	<b>30.342.091,70</b>			
Softwares	27.817.303,48	30.342.091,70			
Softwares	27.817.303,48	30.342.091,70			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



**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	55000 - MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E AGRÁRIO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	55000 - MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E AGRÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) 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	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.954.398.536,15</b>	<b>5.263.390.012,67</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.954.398.536,15</b>	<b>5.263.390.012,67</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>189.581.331,27</b>	<b>53.197.593,06</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.030.073.512,47</b>	<b>3.572.029.658,99</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.764.817.204,88</b>	<b>5.210.192.419,61</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>18.119.802,40</b>	<b>341.783.276,21</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.906.205.221,28</b>	<b>1.349.577.077,47</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>26.261.858,33</b>	<b>22.319.804,30</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>4.808.595.552,07</b>	<b>4.251.433.384,22</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	26.261.858,33	22.319.804,30	Execução dos Atos Potenciais Passivos	4.808.595.552,07	4.251.433.384,22
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	25.528.216,51	17.382.344,81	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	733.641,82	4.937.459,49	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	2.244.101.932,44	3.066.550.527,14
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	2.564.493.619,63	1.184.882.857,08
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.261.858,33</b>	<b>22.319.804,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.808.595.552,07</b>	<b>4.251.433.384,22</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-471.444.777,17</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-1.369.047.404,03</b>
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-1.430.644.133,71
Operação de Crédito	-3.798.585,73
Doações	-139.533,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	65.534.848,41
<b>TOTAL</b>	<b>-1.840.492.181,20</b>