



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSÃO 10/02/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	26.568.757.223,22	24.674.398.378,62	PASSIVO CIRCULANTE	4.694.148.361,25	6.160.791.005,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.111.916.600,69	5.000.575.577,17	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.733.837.577,36	45.164.344,44
Créditos a Curto Prazo	11.330.804,55	10.269.699,49	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	160.030.701,34	145.235.728,96
Clientes	19.845.274,69	18.717.769,23	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	104.355.478,91	2.481.113.568,83
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-8.514.470,14	-8.448.069,74	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	137.430,13	136.817,96
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.383.659.507,58	19.594.317.936,70	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões de Curto Prazo	1.597.298.884,42	1.573.944.871,25
Estoques	61.691.704,91	68.784.620,42	Demais Obrigações a Curto Prazo	98.488.289,09	1.915.195.673,98
VPDs Pagas Antecipadamente	158.605,49	450.544,84			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.528.078.968,57	43.552.861.744,33	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.371.294.398,22	1.162.981.737,17
Ativo Realizável a Longo Prazo	43.023.045.015,82	37.974.320.906,39	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	42.689.967.349,03	37.644.300.804,41	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	182.375.150,13	218.507.712,63
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	42.690.099.228,77	37.644.432.082,50	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.997.478,72	1.997.478,72
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-131.879,74	-131.278,09	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	25.497.666,67	25.497.666,67
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	333.076.991,31	330.019.426,50	Provisões de Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	675,48	675,48	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.158.954.103,45	914.318.879,82
Investimentos	22.695,54	22.695,54	Resultado Diferido	2.469.999,25	2.659.999,33
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	6.065.442.759,47	7.323.772.742,59
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	22.695,54	22.695,54			
Demais Investimentos Permanentes	22.695,54	22.695,54			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	5.485.031.894,43	5.555.948.848,13			
Bens Móveis	1.497.110.631,14	1.512.518.828,55			
Bens Móveis	2.084.527.329,24	2.055.227.066,43			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-587.416.698,10	-542.708.237,88			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	3.987.921.263,29	4.043.430.019,58			
Bens Imóveis	4.853.185.796,81	4.832.213.999,03			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-865.264.533,52	-788.783.979,45			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	14.047.971,76	11.586.221,99			
Softwares	9.228.469,96	6.797.989,23			
Softwares	12.779.693,84	9.130.296,68			



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	56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-3.551.223,88	-2.332.307,45			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	3.445.298,16	3.414.029,12			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	4.507.090,09	4.475.821,05			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-1.061.791,93	-1.061.791,93			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	1.374.203,64	1.374.203,64			
Direitos de Uso de Imóveis	1.374.203,64	1.374.203,64			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	5.931.391,02	10.983.072,28			
Diferido	255.028.533,21	255.028.533,21			
(-) Amortização Acumulada	-249.097.142,19	-244.045.460,93			
TOTAL DO ATIVO	75.096.836.191,79	68.227.260.122,95	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.096.836.191,79	68.227.260.122,95

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	5.385.482.256,17	6.137.299.889,48	PASSIVO FINANCEIRO	13.086.230.779,76	19.122.773.666,48
ATIVO PERMANENTE	69.711.353.935,62	62.089.960.233,47	PASSIVO PERMANENTE	5.917.371.917,01	5.217.814.025,91
			SALDO PATRIMONIAL	56.093.233.495,02	43.886.672.430,56

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	299.602.231,31	317.316.653,49	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.421.111.154,36	15.969.464.440,09
Execução dos Atos Potenciais Ativos	299.602.231,31	317.316.653,49	Execução dos Atos Potenciais Passivos	15.421.111.154,36	15.969.464.440,09
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	37.925.585,23	53.112.055,61	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	4.569.102,40	7.097.054,20	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	14.379.721.711,27	14.833.088.597,55
Direitos Contratuais a Executar	257.107.543,68	257.107.543,68	Obrigações Contratuais a Executar	1.041.389.443,09	1.136.375.842,54
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	299.602.231,31	317.316.653,49	TOTAL	15.421.111.154,36	15.969.464.440,09

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-12.141.980.950,59
Recursos Vinculados	4.441.232.427,00
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-79.873.629,10
Operação de Crédito	-514.292.896,81
Alienação de Bens e Direitos	-3.124.405,65



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

EMISSAO 10/02/2017	PAGINA 3
-----------------------	-------------

ORGAO SUPERIOR	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	4.235.946.698,16
Outros Recursos Vinculados a Fundos	785.347.497,41
Demais Recursos	17.229.162,99
TOTAL	-7.700.748.523,59