



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 05/04/2018	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	120 - EMAER
ÓRGÃO SUPERIOR	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	13.311.473.730,10	12.289.110.995,61	PASSIVO CIRCULANTE	670.189.104,21	497.709.917,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.955.265.877,92	6.992.054.636,99	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	101.234,03
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	468.422.104,53	380.404.718,20
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.139.569,50	285.389.466,66	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	115.506.343,78	16.734.481,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	110,81
Estoques	5.351.068.282,68	5.011.666.891,96	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	86.260.655,90	100.469.372,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.392.044.778,35	101.504.982.508,57	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.374.642.927,65	4.380.514.023,08
Ativo Realizável a Longo Prazo	730.193,05	174.084,40	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	730.193,05	174.084,40	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.837.297.883,87	4.380.059.167,80
Estoques	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Provisões a Longo Prazo	21.536.895.408,73	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	449.635,05	454.855,28
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	28.044.832.031,86	4.878.223.940,26
(-) 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	106.383.627.722,67	101.493.498.888,09			
Bens Móveis	23.356.625.782,09	21.168.046.717,39			
Bens Móveis	24.776.165.200,37	22.318.102.279,03			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-1.419.539.418,28	-1.150.055.561,64			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	83.027.001.940,58	80.325.452.170,70			
Bens Imóveis	83.371.140.765,99	80.496.411.588,72			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-344.138.825,41	-170.959.418,02			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	7.686.862,63	11.309.536,08			
Softwares	7.673.694,63	11.278.424,08			
Softwares	7.673.694,63	11.278.424,08			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	13.168,00	31.112,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	13.168,00	31.112,00			

ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Reservas de Capital	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Reservas de Lucros	-	-
Demais Reservas	-	4.718.925.629,76
Resultados Acumulados	91.658.686.476,59	104.196.943.934,16
Resultado do Exercício	4.604.338.426,10	5.360.921.161,65
Resultados de Exercícios Anteriores	104.222.042.859,02	98.840.591.883,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-17.167.694.808,53	-4.569.110,49
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.658.686.476,59	108.915.869.563,92



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
05/04/2018

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
(-) 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	119.703.518.508,45	113.794.093.504,18	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.703.518.508,45	113.794.093.504,18

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	7.955.265.877,92	6.992.054.636,99	PASSIVO FINANCEIRO	2.054.139.751,33	2.048.383.548,73
ATIVO PERMANENTE	111.748.252.630,53	106.802.038.867,19	PASSIVO PERMANENTE	27.842.638.393,43	4.760.548.580,27
			SALDO PATRIMONIAL	89.806.740.363,69	106.985.161.375,18

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.191.867.080,08	22.063.415.465,85	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.341.099.788,65	26.715.561.729,51
Execução dos Atos Potenciais Ativos	21.191.867.080,08	22.063.415.465,85	Execução dos Atos Potenciais Passivos	41.341.099.788,65	26.715.561.729,51
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	5.675.854.297,97	5.759.247.114,39	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	539.565.013,82	401.946.487,94	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	509.496.126,39	557.809.198,71
Direitos Contratuais a Executar	14.976.447.768,29	15.902.221.863,52	Obrigações Contratuais a Executar	40.831.603.662,26	26.157.752.530,80
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	21.191.867.080,08	22.063.415.465,85	TOTAL	41.341.099.788,65	26.715.561.729,51

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-174.365.870,69
Recursos Vinculados	6.075.491.997,28
Educação	-4.905,86
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-4.263.644,81
Operação de Crédito	-171.034.142,92
Alienação de Bens e Direitos	-2.597.000,31
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	6.253.144.219,55
Outros Recursos Vinculados a Fundos	247.471,63
TOTAL	5.901.126.126,59