MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	PERIODO
2016	DEZ(Encerrado)

EMISSAO	PAGINA
06/02/2017	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	15000 - JUSTICA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	**1.107.021.596,54**	**1.483.765.986,35**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.005.587.769,59**	**2.223.475.838,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**1.008.206.441,85**	**1.369.145.296,86**	**Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo**	**1.606.940.171,54**	**1.532.216.937,01**
Créditos a Curto Prazo	**-**	**-**	**Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo**	**-**	**-**
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**59.496.040,15**	**83.819.310,67**	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**	**14.799.458,88**	**22.414.753,97**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	**-**	**-**	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**	**-**	**208,08**
Estoques	**35.122.157,49**	**29.447.125,04**	**Obrigações de Repartição a Outros Entes**	**-**	**-**
VPDs Pagas Antecipadamente	**4.196.957,05**	**1.354.253,78**	**Provisões de Curto Prazo**	**376.881.995,35**	**253.672.872,18**
			Demais Obrigações a Curto Prazo	**6.966.143,82**	**415.171.067,33**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.228.705.881,51**	**3.981.155.721,78**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**846.789.132,16**	**953.785.230,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**21.999.195,04**	**20.969.664,22**	**Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo**	**792.008.463,84**	**953.271.651,10**
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	21.999.195,04	20.915.092,41	**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**	**54.278.430,00**	**-**
Propriedades para Investimento	-	-	**Demais Obrigações a Longo Prazo**	**502.238,32**	**513.578,90**
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	**Resultado Diferido**	**-**	**-**
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	**TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL**	**2.852.376.901,75**	**3.177.261.068,57**
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	-		
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	**Patrimônio Social e Capital Social**	**-**	**-**
Demais Investimentos Permanentes	-	-	**Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)**	**-**	**-**
Demais Investimentos Permanentes	-	-	**Reservas de Capital**	**-**	**-**
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	**Ajustes de Avaliação Patrimonial**	**-**	**-**
Imobilizado	**4.111.869.549,05**	**3.883.143.485,68**	**Reservas de Lucros**	**-**	**-**
Bens Móveis	771.323.686,98	768.997.741,55	**Demais Reservas**	**35.520.755,38**	**35.520.755,38**
Bens Móveis	1.282.065.918,58	1.213.158.275,25	**Resultados Acumulados**	**2.447.829.820,92**	**2.252.139.884,18**
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-502.144.186,29	-437.292.264,41	Resultado do Exercício	-233.982.459,13	-538.459.646,98
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-8.598.045,31	-6.868.269,29	Resultados de Exercícios Anteriores	2.252.139.884,18	2.702.621.379,96
Bens Imóveis	3.340.545.862,07	3.114.145.744,13	Ajustes de Exercícios Anteriores	429.672.395,87	87.978.151,20
Bens Imóveis	3.358.439.637,48	3.119.792.353,98	**(-) Ações / Cotas em Tesouraria**	**-**	**-**
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-17.893.775,41	-5.646.609,85	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.483.350.576,30**	**2.287.660.639,56**
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	**94.837.137,42**	**77.042.571,88**			
Softwares	94.837.137,42	77.042.571,88			
Softwares	129.602.612,02	105.307.050,26			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-34.765.474,60	-28.264.478,38			
(-) 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

EXERCICIO	PERIODO
2016	DEZ(Encerrado)

EMISSAO	PAGINA
06/02/2017	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	15000 - JUSTICA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

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	**-**	**-**			
TOTAL DO ATIVO	**5.335.727.478,05**	**5.464.921.708,13**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.335.727.478,05**	**5.464.921.708,13**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**2016**	**2015**	ESPECIFICAÇÃO	**2016**	**2015**
ATIVO FINANCEIRO	**1.008.206.441,85**	**1.383.531.925,63**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**451.631.494,44**	**1.269.942.625,40**
ATIVO PERMANENTE	**4.327.521.036,20**	**4.081.389.782,50**	**PASSIVO PERMANENTE**	**2.777.118.613,42**	**2.656.537.250,97**
			SALDO PATRIMONIAL	**2.106.977.370,19**	**1.538.441.831,76**

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	**921.616.013,92**	**973.469.340,24**	**SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**1.583.847.213,76**	**1.310.655.407,13**
Execução dos Atos Potenciais Ativos	921.616.013,92	973.469.340,24	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.583.847.213,76	1.310.655.407,13
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	129.880.085,14	114.705.793,92	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	329.462,28	438.151,02
Direitos Contratuais a Executar	791.735.928,78	858.763.546,32	Obrigações Contratuais a Executar	1.583.517.751,48	1.310.217.256,11
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	**921.616.013,92**	**973.469.340,24**	**TOTAL**	**1.583.847.213,76**	**1.310.655.407,13**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	**428.718.550,19**
Recursos Vinculados	**127.856.397,22**
Seguridade Social (Exceto RGPS)	20.945.989,07
Operação de Crédito	184.597,47
Alienação de Bens e Direitos	31.689,66
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	106.694.121,02
TOTAL	**556.574.947,41**