



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
07/11/2017

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	3.388.554.459,54	1.107.021.596,54	PASSIVO CIRCULANTE	2.662.644.284,60	2.005.587.769,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.237.558.159,43	1.008.206.441,85	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.288.574.688,79	1.606.940.171,54
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.119.714.650,80	59.496.040,15	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	17.191.257,93	14.799.458,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.064,93	-
Estoques	28.870.924,93	35.122.157,49	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	2.410.724,38	4.196.957,05	Provisões a Curto Prazo	337.429.349,67	376.881.995,35
			Demais Obrigações a Curto Prazo	19.447.923,28	6.966.143,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.548.264.827,43	4.228.705.881,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	870.490.309,14	846.789.132,16
Ativo Realizável a Longo Prazo	16.598.794,62	21.999.195,04	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	813.848.434,76	792.008.463,84
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	16.598.794,62	21.999.195,04	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 a Longo Prazo	56.315.304,31	54.278.430,00
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	326.570,07	502.238,32
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	3.533.134.593,74	2.852.376.901,75
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	4.432.402.871,73	4.111.869.549,05			
Bens Móveis	690.548.376,66	771.323.686,98			
Bens Móveis	1.299.168.458,35	1.282.065.918,58			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-601.571.582,15	-502.144.186,29			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-7.048.499,54	-8.598.045,31			
Bens Imóveis	3.741.854.495,07	3.340.545.862,07			
Bens Imóveis	3.791.770.157,24	3.358.439.637,48			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-49.915.662,17	-17.893.775,41			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	99.263.161,08	94.837.137,42			
Softwares	99.263.161,08	94.837.137,42			
Softwares	137.444.405,88	129.602.612,02			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-38.181.244,80	-34.765.474,60			
(-) 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 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 07/11/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	15000 - JUSTICA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
(-) 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	7.936.819.286,97	5.335.727.478,05	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.936.819.286,97	5.335.727.478,05

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	2.237.558.159,43	1.008.206.441,85	PASSIVO FINANCEIRO	4.118.751.180,59	451.631.494,44
ATIVO PERMANENTE	5.699.261.127,54	4.327.521.036,20	PASSIVO PERMANENTE	3.401.971.051,20	2.777.118.613,42
			SALDO PATRIMONIAL	416.097.055,18	2.106.977.370,19

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	1.377.786.112,32	921.616.013,92	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.902.166.474,93	1.583.847.213,76
Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.377.786.112,32	921.616.013,92	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.902.166.474,93	1.583.847.213,76
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	201.790.715,77	129.880.085,14	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	196.753,24	329.462,28
Direitos Contratuais a Executar	1.175.995.396,55	791.735.928,78	Obrigações Contratuais a Executar	1.901.969.721,69	1.583.517.751,48
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	1.377.786.112,32	921.616.013,92	TOTAL	1.902.166.474,93	1.583.847.213,76

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-2.110.061.119,85
Recursos Vinculados	228.868.098,69
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-399.273.746,04
Operação de Crédito	12.757.861,19
Alienação de Bens e Direitos	164.602,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	615.219.381,54
TOTAL	-1.881.193.021,16