



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 05/04/2018 PAGINA 2

SUBTÍTULO 120 - EMAER

ÓRGÃO SUPERIOR

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