



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
EMISSÃO 17/04/2018	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
ORGAO SUPERIOR	53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	155.525.694,24	1.082.780.941,30	PASSIVO CIRCULANTE	6.241.719,38	6.441.853,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	154.264.274,10	151.719.125,55	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	187.993,69
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.015.300,32	930.845.034,63	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	3.631,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	234.286,01	198.480,16	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	11.833,81	18.300,96	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.241.719,38	6.250.228,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.833.676,78	25.919.769,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	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	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	6.241.719,38	6.441.853,88
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	23.197.195,45	24.376.199,88			
Bens Móveis	4.027.612,19	4.595.370,02			
Bens Móveis	7.175.785,92	7.149.150,04			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-3.148.173,73	-2.553.780,02			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	19.169.583,26	19.780.829,86			
Bens Imóveis	20.012.299,66	20.012.299,66			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-842.716,40	-231.469,80			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	1.636.481,33	1.543.569,40			
Softwares	1.636.481,33	1.521.149,40			
Softwares	1.819.554,05	1.634.979,49			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-183.072,72	-113.830,09			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	22.420,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	22.420,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.117.651,64	1.102.258.856,70



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/04/2018

PÁGINA 2

SUBTÍTULO 533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

ÓRGÃO SUPERIOR 53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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	-	-			
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	180.359.371,02	1.108.700.710,58	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.359.371,02	1.108.700.710,58

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	154.264.274,14	151.719.125,55	PASSIVO FINANCEIRO	35.675.938,83	17.817.944,06
ATIVO PERMANENTE	26.095.096,88	956.981.585,03	PASSIVO PERMANENTE	-	187.993,69
			SALDO PATRIMONIAL	144.683.432,19	1.090.694.772,83

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	8.146.613,28	7.917.067,91	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.933.781,29	32.967.617,15
Execução dos Atos Potenciais Ativos	8.146.613,28	7.917.067,91	Execução dos Atos Potenciais Passivos	45.933.781,29	32.967.617,15
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	1.076.298,07	836.338,99	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	6.992.000,00	6.992.000,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	31.494.979,88	27.592.676,64
Direitos Contratuais a Executar	78.315,21	88.728,92	Obrigações Contratuais a Executar	14.438.801,41	5.374.940,51
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	8.146.613,28	7.917.067,91	TOTAL	45.933.781,29	32.967.617,15

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-23.408.847,89
Recursos Vinculados	141.997.183,20
Operação de Crédito	-8.728.855,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	150.726.038,20
TOTAL	118.588.335,31