



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 06/02/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	1.031.611.764,61	1.090.167.858,88	PASSIVO CIRCULANTE	15.699.419,08	279.756.587,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.016.028.988,78	1.078.607.107,81	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	5.575.597,93	2.105.181,38
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.007.134,92	6.657.682,37	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.829,00	4.116.874,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	8.201.656,39	4.645.790,25	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	373.984,52	257.278,45	Provisões de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	10.095.992,15	273.534.532,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.150.419.283,81	1.009.740.762,37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.126,63	6.126,63
Ativo Realizável a Longo Prazo	16.232.579,70	19.080.521,00	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	6.126,63	6.126,63
Créditos a Longo Prazo	728.052,15	4.588.609,94	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6.555.157,06	6.555.157,06	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-5.827.104,91	-1.966.547,12	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	15.504.527,55	14.491.911,06	Provisões de Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	15.705.545,71	279.762.714,60
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) 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	1.115.750.193,29	973.839.629,52			
Bens Móveis	148.305.314,63	142.729.414,09			
Bens Móveis	228.516.350,18	200.279.710,91			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-80.211.035,55	-57.550.296,82			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	967.444.878,66	831.110.215,43			
Bens Imóveis	969.070.793,21	831.535.803,72			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.625.914,55	-425.588,29			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	18.436.510,82	16.820.611,85			
Softwares	18.436.510,82	16.820.611,85			
Softwares	34.458.864,49	27.900.472,96			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-16.022.353,67	-11.079.861,11			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSION 06/02/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) 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	2.182.031.048,42	2.099.908.621,25	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.182.031.048,42	2.099.908.621,25

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	1.016.108.398,51	1.078.614.899,93	PASSIVO FINANCEIRO	75.499.517,14	695.166.203,60
ATIVO PERMANENTE	1.165.922.649,91	1.021.293.721,32	PASSIVO PERMANENTE	4.090.740,75	205.132,35
			SALDO PATRIMONIAL	2.102.440.790,53	1.404.537.285,30

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	48.627.614,23	39.796.231,44	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	743.424.304,03	950.229.507,89
Execução dos Atos Potenciais Ativos	48.627.614,23	39.796.231,44	Execução dos Atos Potenciais Passivos	743.424.304,03	950.229.507,89
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	46.928.398,03	38.142.735,12	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	107.538,05	-
Direitos Contratuais a Executar	1.699.216,20	1.653.496,32	Obrigações Contratuais a Executar	743.316.765,98	950.229.507,89
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	48.627.614,23	39.796.231,44	TOTAL	743.424.304,03	950.229.507,89

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	355.261.849,08
Recursos Vinculados	585.347.032,29
Seguridade Social (Exceto RGPS)	49.872.730,27
Alienação de Bens e Direitos	546.036,50
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	534.928.265,52
TOTAL	940.608.881,37