



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	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	614.383.607,58	740.707.138,45	PASSIVO CIRCULANTE	19.690.306,83	219.391.909,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	520.428.132,36	590.857.490,53	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	15.799,42	257.598,19
Créditos a Curto Prazo	142.547,67	451.332,61	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	142.547,67	451.332,61	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	464.447,42	371.509,31
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	79.324.129,76	134.453.830,63	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	14.484.388,42	14.896.544,69	Provisões de Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	4.409,37	47.939,99	Demais Obrigações a Curto Prazo	19.210.059,99	218.762.802,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	575.551.480,13	543.258.277,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões de Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	19.690.306,83	219.391.909,63
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	-		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
Imobilizado	551.817.446,17	528.851.043,01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	232.188.820,26	209.321.882,29	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	305.833.717,37	271.414.401,46	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-73.644.897,11	-62.092.519,17	Resultados Acumulados	1.170.244.780,88	1.064.573.506,72
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	2.625.810,79	-18.205.818,38
Bens Imóveis	319.628.625,91	319.529.160,72	Resultados de Exercícios Anteriores	1.064.573.506,72	1.082.271.633,48
Bens Imóveis	321.002.234,30	319.793.566,52	Ajustes de Exercícios Anteriores	103.045.463,37	507.691,62
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.373.608,39	-264.405,80	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.170.244.780,88	1.064.573.506,72
Intangível	23.734.033,96	14.407.234,89			
Softwares	23.734.033,96	14.407.234,89			
Softwares	23.742.023,96	14.415.224,89			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-7.990,00	-7.990,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
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.	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-	2016	2015
			ESPECIFICAÇÃO		
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	1.189.935.087,71	1.283.965.416,35	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.189.935.087,71	1.283.965.416,35

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	520.437.650,08	596.061.597,00	PASSIVO FINANCEIRO	100.258.231,76	374.741.792,64
ATIVO PERMANENTE	669.497.437,63	687.903.819,35	PASSIVO PERMANENTE	112.574,43	152.239,68
			SALDO PATRIMONIAL	1.089.564.281,52	909.071.384,03

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	20.872.306,24	32.857.136,47	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	128.840.332,09	71.666.496,12
Execução dos Atos Potenciais Ativos	20.872.306,24	32.857.136,47	Execução dos Atos Potenciais Passivos	128.840.332,09	71.666.496,12
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	9.138.420,61	20.354.570,22	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	1.091.966,80	1.557.045,51	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	10.641.918,83	10.945.520,74	Obrigações Contratuais a Executar	128.840.332,09	71.666.496,12
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	20.872.306,24	32.857.136,47	TOTAL	128.840.332,09	71.666.496,12

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	252.741.820,64
Recursos Vinculados	167.437.597,68
Seguridade Social (Exceto RGPS)	49.542.763,38
Alienação de Bens e Direitos	164.610,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	117.730.224,30
TOTAL	420.179.418,32