



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| EXERCICIO 2016 | PERIODO DEZ(Encerrado) |
| EMISSAO 06/02/2017 | PAGINA 1 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS |
| SUBTITULO | 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR | 2000 - SENADO FEDERAL |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | 2016 | 2015 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.066.033.395,03 | 4.011.769.988,61 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Impostos | - | - |
| Taxas | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - |
| Contribuição de Iluminação Pública | - | - |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | - | - |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 48.036.489,21 | 19.780.256,06 |
| Venda de Mercadorias | -7.160,00 | 7.160,00 |
| Vendas de Produtos | 1.546.984,66 | 670.959,92 |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 46.496.664,55 | 19.102.136,14 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 59,60 | 279.495,77 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 59,60 | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | 279.495,77 |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | - | - |
| Aportes do Banco Central | - | - |
| Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras | - | - |
| Transferências e Delegações Recebidas | 3.906.345.689,86 | 3.725.236.535,70 |
| Transferências Intragovernamentais | 3.884.183.796,85 | 3.723.129.936,85 |
| Transferências Intergovernamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | - | - |
| Transferências de Consórcios Públicos | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 22.161.893,01 | 2.106.598,85 |
| Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos | 105.792.800,12 | 256.762.377,79 |
| Reavaliação de Ativos | - | - |
| Ganhos com Alienação | - | 61.413,58 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 13.455.322,08 | 45.645.985,15 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 92.337.478,04 | 211.054.979,06 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 5.858.356,24 | 9.711.323,29 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| EXERCICIO 2016 | PERIODO DEZ(Encerrado) |
| EMISSAO 06/02/2017 | PAGINA 2 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS |
| SUBTITULO | 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR | 2000 - SENADO FEDERAL |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 2016 | 2015 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 133.123,91 | 1.715.569,16 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 5.725.232,33 | 7.995.754,13 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.063.407.584,24 | 4.029.975.806,99 |
| Pessoal e Encargos | 1.732.935.158,04 | 1.761.206.121,47 |
| Remuneração a Pessoal | 1.364.522.064,67 | 1.394.378.288,00 |
| Encargos Patronais | 266.797.377,27 | 273.362.263,28 |
| Benefícios a Pessoal | 93.803.114,23 | 80.348.732,57 |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 7.812.601,87 | 13.116.837,62 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 1.681.565.935,11 | 1.574.205.674,98 |
| Aposentadorias e Reformas | 1.329.847.284,00 | 1.245.078.550,60 |
| Pensões | 349.889.149,91 | 326.913.640,15 |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 1.829.501,20 | 2.213.484,23 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 446.350.485,00 | 371.611.628,04 |
| Uso de Material de Consumo | 12.517.073,85 | 13.071.382,02 |
| Serviços | 414.181.883,72 | 342.148.407,76 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 19.651.527,43 | 16.391.838,26 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 9.168,43 | 15.427.762,82 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | 61.123,94 |
| Juros e Encargos de Mora | 2.568,43 | 984.807,84 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | 14.381.831,04 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 6.600,00 | - |
| Aportes ao Banco Central | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | - | - |
| Transferências e Delegações Concedidas | 138.264.287,54 | 46.657.140,06 |
| Transferências Intragovernamentais | 68.398.654,31 | 42.753.723,35 |
| Transferências Intergovernamentais | 46.639.854,66 | - |
| Transferências a Instituições Privadas | 56.820,00 | 50.400,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | - | - |
| Transferências a Consórcios Públicos | - | - |
| Transferências ao Exterior | 907.462,79 | 1.581.780,80 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | - | - |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 22.261.495,78 | 2.271.235,91 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 36.856.099,62 | 232.162.481,88 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas | 31.208,73 | 1.588.198,63 |
| Perdas com Alienação | 1.835.609,76 | 1.275.402,63 |
| Perdas Involuntárias | 174.449,23 | 69.843,23 |
| Incorporação de Passivos | 13.680.630,99 | 194.400.246,29 |
| Desincorporação de Ativos | 21.134.200,91 | 34.828.791,10 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|---------------------------|
| EXERCICIO 2016 | PERIODO DEZ(Encerrado) |
|-------------------|---------------------------|

| | |
|--------|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS |
|--------|---|

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSAO 06/02/2017 | PAGINA 3 |
|-----------------------|-------------|

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

| | |
|----------------|-----------------------|
| ORGAO SUPERIOR | 2000 - SENADO FEDERAL |
|----------------|-----------------------|

| |
|-----------------------------|
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |
|-----------------------------|

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2015 |
| Tributárias | 220.328,55 | 199.403,62 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.255,73 | 20.363,96 |
| Contribuições | 193.072,82 | 179.039,66 |
| Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados | 1.301.736,27 | - |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 1.301.736,27 | - |
| Custos dos Produtos Vendidos | - | - |
| Custo dos Serviços Prestados | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 25.904.385,68 | 28.505.594,12 |
| Premiações | 111.263,44 | 10.252,97 |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |
| Incentivos | - | 669.175,34 |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Constituição de Provisões | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 25.793.122,24 | 27.826.165,81 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 2.625.810,79 | -18.205.818,38 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|-------------------------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 |
| | | |