



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 09/02/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	21.892.109,71	12.473.365.572,54	PASSIVO CIRCULANTE	-	34.584.499.611,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	776.658,97	8.240.390.027,41	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	25.036.756.471,85
Créditos a Curto Prazo	-	286.043,26	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	8.559,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	664.409.761,47
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	277.483,95	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	280.411,13
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	20.661.131,09	4.204.182.953,42	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	319.656.056,00
Estoques	454.319,65	28.501.956,57	Demais Obrigações a Curto Prazo	-	8.563.396.910,56
VPDs Pagas Antecipadamente	-	4.591,88			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.264.086,97	4.799.264.532,01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.470.512.394,17
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.684,32	344.535.687,41	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	24.684,30	43.618.227,36	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	38.361.279.735,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,02	0,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	3.818,73
Estoques	-	548.714,55	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	11.881.382,39	Provisões de Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	11.863.500,31	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	109.228.839,59
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	-	11.863.500,31	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	-	73.055.012.005,18
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	-	17.882,08			
Demais Investimentos Permanentes	-	17.882,08			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	130.239.402,65	4.441.959.592,44			
Bens Móveis	18.888.112,66	314.129.971,10			
Bens Móveis	30.973.740,65	536.557.881,59			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-12.085.627,99	-222.427.910,49			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	111.351.289,99	4.127.829.621,34			
Bens Imóveis	111.477.205,41	4.127.892.479,11			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-125.915,42	-62.857,77			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	887.869,77			
Softwares	-	887.869,77			
Softwares	-	2.343.374,01			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-1.455.504,24			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSION 09/02/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) 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.	-	-			
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	152.156.196,68	17.272.630.104,55	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.156.196,68	17.272.630.104,55

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	776.658,97	8.331.122.665,33	PASSIVO FINANCEIRO	12.951.842,98	33.992.080.883,97
ATIVO PERMANENTE	151.379.537,71	8.941.507.439,22	PASSIVO PERMANENTE	-	40.158.494.201,69
SALDO PATRIMONIAL		56.877.944.981,11	SALDO PATRIMONIAL	139.204.353,70	

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.208.766,57	1.505.060.283,16	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.327.894,60	1.601.596.409,87
Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.208.766,57	1.505.060.283,16	Execução dos Atos Potenciais Passivos	149.327.894,60	1.601.596.409,87
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	196.166.650,98	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	588.212,13	1.275.232.402,05	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	15.768,35	2.998.919,10
Direitos Contratuais a Executar	620.554,44	33.661.230,13	Obrigações Contratuais a Executar	149.312.126,25	1.598.597.490,77
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	1.208.766,57	1.505.060.283,16	TOTAL	149.327.894,60	1.601.596.409,87

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-242.421,21
Recursos Vinculados	-11.932.762,80
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-11.824.697,48
Operação de Crédito	8.454,66
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-119.058,24
Outros Recursos Vinculados a Fundos	2.538,26
TOTAL	-12.175.184,01