



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 28/04/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	55000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM. SOCIAL E AGRÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	2.768.086.706,72	3.762.470.774,07	PASSIVO CIRCULANTE	1.700.582.495,54	2.795.306.029,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.483.962.702,24	2.290.922.516,72	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.180.278.238,91	1.934.382.444,92
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.254.250.779,00	1.444.174.970,85	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	293.649.108,26	672.436.431,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	325.874,32	360.221,80
Estoques	29.622.671,52	27.076.229,33	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	250.553,96	297.057,17	Provisões de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	226.329.274,05	188.126.930,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.861.739.916,60	2.833.243.726,34	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.075.016.615,59	39.618.702.617,85
Ativo Realizável a Longo Prazo	27.554.783,05	28.394.786,29	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	27.554.783,05	28.291.892,54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	45.074.267.570,84	39.618.021.653,05
Estoques	-	102.893,75	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	3.818,73
Investimentos	10.934.553,13	10.934.553,13	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	10.934.553,13	10.934.553,13	Provisões de Longo Prazo	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	10.934.553,13	10.934.553,13	Demais Obrigações a Longo Prazo	749.044,75	677.146,07
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	46.775.599.111,13	42.414.008.647,04
(-) 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	2.823.250.580,42	2.793.898.055,67			
Bens Móveis	247.002.204,25	278.918.614,13			
Bens Móveis	516.697.705,58	502.423.347,75			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-269.695.501,33	-223.504.733,62			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	2.576.248.376,17	2.514.979.441,54			
Bens Imóveis	2.576.265.678,81	2.514.999.083,76			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-17.302,64	-19.642,22			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	16.331,25			
Softwares	-	16.331,25			
Softwares	26.130,00	26.130,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-26.130,00	-9.798,75			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 28/04/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	55000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM. SOCIAL E AGRÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
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	5.629.826.623,32	6.595.714.500,41	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.629.826.623,32	6.595.714.500,41

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	1.519.587.061,79	2.326.776.666,97	PASSIVO FINANCEIRO	18.428.695.448,39	38.052.665.384,53
ATIVO PERMANENTE	4.110.239.561,53	4.268.937.833,44	PASSIVO PERMANENTE	45.551.141.057,01	40.239.275.919,08
SALDO PATRIMONIAL	58.350.009.882,08	71.696.226.803,20			

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	40.853.453.809,35	36.257.902.735,85	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.852.145.411,78	1.828.441.145,59
Execução dos Atos Potenciais Ativos	40.853.453.809,35	36.257.902.735,85	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.852.145.411,78	1.828.441.145,59
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	203.567.235,03	121.789.366,62	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	40.619.519.676,24	36.103.154.116,44	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	1.734.724,00	1.734.724,00
Direitos Contratuais a Executar	30.366.898,08	32.959.252,79	Obrigações Contratuais a Executar	1.850.410.687,78	1.826.706.421,59
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	40.853.453.809,35	36.257.902.735,85	TOTAL	1.852.145.411,78	1.828.441.145,59

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-41.766.471,63
Recursos Vinculados	-16.867.341.914,97
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-18.101.967.165,83
Operação de Crédito	3.000.433,76
Alienação de Bens e Direitos	28.171,00
Previdência Social (RGPS)	559.089.132,06
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	674.733.816,02
Demais Recursos	-2.226.301,98
TOTAL	-16.909.108.386,60