



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

EMISSÃO
16/03/2026

PÁGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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 QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSAO 16/03/2026	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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 QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSAO 16/03/2026	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

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