



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 29/07/2016	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
ÓRGÃO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	N. E.	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		383.276,51	384.527,95			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		383.276,51	384.527,95			
(-) 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		1.761.460.641,51	1.640.341.002,77	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.761.460.641,51	1.640.341.002,77

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	89.228.895,20	64.326.040,60	PASSIVO FINANCEIRO	528.258.364,38	401.193.662,90
ATIVO PERMANENTE	1.672.231.746,31	1.576.014.962,17	PASSIVO PERMANENTE	2.724.796.998,40	239.430.185,78
SALDO PATRIMONIAL	1.491.594.721,27		SALDO PATRIMONIAL		999.717.154,09

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	130.975.219,71	117.516.129,11	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	375.324.796,60	437.527.197,18
Execução dos Atos Potenciais Ativos	130.975.219,71	117.516.129,11	Execução dos Atos Potenciais Passivos	375.324.796,60	437.527.197,18
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	58.696.718,07	47.298.525,42	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	44.863.183,69	42.609.602,66	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	49.212.992,35	64.268.190,99
Direitos Contratuais a Executar	27.415.317,95	27.608.001,03	Obrigações Contratuais a Executar	326.111.804,25	373.259.006,19
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	130.975.219,71	117.516.129,11	TOTAL	375.324.796,60	437.527.197,18

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-468.461.202,22
Recursos Vinculados	29.431.733,04
Seguridade Social (Exceto RGPS)	31.141,41
Operação de Crédito	-9.386.435,40
Alienação de Bens e Direitos	984.132,57
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	37.783.803,12
Outros Recursos Vinculados a Fundos	26.827,34
Demais Recursos	-7.736,00
TOTAL	-439.029.469,18



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 29/07/2016	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
ORGAO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

NOTAS EXPLICATIVAS

- 01.001 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 1.1.1.1.1.50.08 FUNDO DE APLICACAO - EXTRAMERCADO - Na conta de Aplicação Financeira houve um aumento de R\$ 3.993.282,11 em realação ao 4º trimestre de 2015 apresentando um saldo de R\$ 28.779.240,95. As Unidades que apresentaram saldo foram 135009, 135012, 135014, 135017, 135023, 135024, 135029, 135037, 135041, 135046, 135048 e 135050. Estão demonstradas ao custo, acrescidas das remunerações reconhecidas em base ζ pró rata temporis ζ , em linha com os valores de realização, proporcionalmente, até a data das demonstrações financeiras.
- 1.1.1.1.2.20.01 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE - Limite de Saque com Vinculação houve um aumento de R\$ 28.592.377,10 referente ao 4º trimestre de 2015 ficando o saldo de R\$ 51.264.962,54 - Registra o valor do limite de saque da conta única do Tesouro Nacional, estabelecido pelo órgão central de programação financeira, para atender despesas com vinculação de pagamento.
- 01.002 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO - 1.1.3.1.1.01.01 13 SALARIO - ADIANTAMENTO - Valor referente ao adiantamento de 13º salário no trimestre foi de R\$ 61.866.639,40 , conforme relatórios enviado pelo Departamento de Gestão de de Pessoas.
- 1.1.3.1.1.01.02 1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO - Variação referente devolução de de férias no trimestre no valor de R\$ 5.680.803,80 , conforme relatórios enviado pelo Departamento de Gestão de de Pessoas.
- 1.1.3.1.1.01.03 VIAGENS - ADIANTAMENTO - Valor referente adiantamento de viagens para funcionários pendentes de prestação de contas no trimestre no valor de R\$ 327.452,46.
- 1.1.3.1.1.03.05 ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDAD - Os Adiantamentos a Unidades e Entidades referem-se a adiantamentos de recursos financeiros a unidades e entidades no exterior, houve uma variação positiva de R\$ 1.517.711,79 por conta da variação do dolar no trimestre.
- 1.1.3.1.1.04.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO - Referem-se a adiantamentos de recursos financeiros formalizados por transferências voluntárias geradas a partir da integração do Portal/Siconv com o Siafi. Variação positiva de R\$1.583.170,41.
- 1.1.3.2.1.13.00 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR - Variação no trimestre foi de R\$ 834.741,56 valor referente a créditos decorrentes de aquisições de materiais e serviços caracterizados como insumos pela legislação tributária . As baixas são realizadas pela utilização dos créditos apurados.
- 1.1.3.2.1.14.00 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR - Variação no trimestre foi de R\$ 161.028,99 valor referente a créditos decorrentes de aquisições de materiais e serviços caracterizados como insumos pela legislação tributária . As baixas são realizadas pela utilização dos créditos apurados.
- 1.1.3.4.1.01.07 MULTA/JUROS A REC DE SERVIDOR RESO - Saldo no 2º trimestre no valor de R\$19.197,57 referente a multas e juros pagos pelo órgão, porém de responsabilidade de servidores.
- 1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A - Neste subgrupo estão registrados os valores relativos a créditos da entidade oriundos de cessão de pessoal, folha de pagamento, alienação, pagamento de despesas de terceiros, infrações legais/contratuais, juros, créditos em liquidação e outros. Os saldos apresentados em 30 de junho de 2016 foi R\$ 1.622.512,28 e em 31 de dezembro de 2015 foi 2.656.049,31 apresentando uma variação de R\$ 363.345,39.
- 01.003 - ESTOQUE - 1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES - Registra os valores de mercadoria para revenda, materiais em trânsito, materiais em almoxarifado, materiais para pequisa e materiais importação em andamento . Os estoques de materiais de consumo estão demonstrados pelo custo médio ponderado de aquisição (artigo 295 ζ RIR/99), enquanto os estoques de animais nascidos nas Unidades Operacionais encontram-se avaliados em conformidade com a Instrução de Serviço DRM (atual DPS) 010/92, de 07/05/92, publicada no BCA nº 19, de 11/05/92. Estas contas estão escrituradas e inventariadas em nível de Unidades. Saldo em 30 de junho de 2016 foi de R\$ 43.581.257,30 e 31 de dezembro de 2015 foi de R\$ 43.773.002,87 variação no valor de R\$ 191.745,57
- 01.004 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - 1.2.1.2.1.06.00 DEPOSITOS - Nestas contas são registrados os depósitos efetuados por determinação judicial.
- 1.2.1.2.1.98.06 CRED A REC POR ACERTO FINAN C/SERV - O valor registrado no 2º trimestre foi de R\$ 9.308.698,32 nas ugs 135016 , 135033 e 135046 referente a créditos a receber decorrente de acertos financeiros com servidores.
- 01.005 - OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST - 2.1.1.1.1.01.02 DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR - No 2º trimestre foi provisionado R\$ 63.521.870,09 ref. a estimativa dos valores a desembolsar, a título de provisão de 13º salário. Os registros são realizados com base em informações constantes na folha de pagamento.
- 2.1.1.1.1.01.03 FERIAS A PAGAR - No 2º trimestre houve uma variação no valor de R\$ 56.825.819,40 ref. a estimativa dos valores a desembolsar, a título de provisão de férias, cujos registros são realizados com base em informações constantes na folha de pagamento.
- 2.1.1.4.1.06.00 FGTS - O valor de R\$ 12.833.511,47 ref. ao FGTS de junho, pago em 04/07/2016 conforme a 2016GF80008 - UG 135046
- 2.1.1.4.2.01.01 INSS CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA - O valor de R\$ 36.959.905,11 ref. ao INSS do empregado e s/folha de junho, pago em julho, conforme a varias GP - UG 135046.
- 2.1.1.4.2.01.02 INSS - DEBITO PARCELADO INTRA OFSS - Apropriação das 12 parcelas ref. ao processo de número 10.166.730.148/2014- 47 relativo ao parcelamento de auto de infração junto a secretaria federal do brasil srfb no valor de R\$ 4.788.680,13. Variação de R\$ 798.113,36 ref. baixa de valor provisionado em 2015 que está sendo pago mensalmente no ano 2016.
- 01.006 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU - 2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU - Saldo da conta no valore de R\$ 20.114.324,32 referente a valores pagar a fornecedores no 2º trimestre.
- 01.007 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO - 2.1.4.0.0.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO - Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo. A variação de R\$ 34.463,56 ocorreu ref. a pagamentos efetuado no 2º trimestre e apropriação de valores a serem pagos.
- 01.008 - PROVISOES A CURTO PRAZO - 2.1.7.3.1.01.01 PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO - Apropriação das 12 parcelas ref. o processo de número 10.166.730.148/2014- 47 relativo ao parcelamento de auto de infração junto a secretaria federal do brasil srfb, referente a provisão de multas e juros do processo no valor R\$ 4.926.131,64. Variação de R\$ 821.021,95, ref.baixa de valor provisionado em 2015 que está sendo pago mensalmente no ano de 2016.
- 01.009 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 2.1.8.8.1.01.02 INSS - Os valores registrados na conta referem-se, basicamente, a valores de retenções de 11% (onze por cento) de INSS sobre serviços prestados à Embrapa por terceiros, cujos recolhimentos não ocorreram no próprio mês. Apresentando um saldo a pagar no 2º trimestre de R\$ 183.007,00
- 01.010 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - 2.2.8.4.2.00.00 ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - " registro referente a lançamento da AFAC de 2016 e atualizações conforme o decreto 2.673 de 16 de julho de 1998 com variação no valor de R\$ 174.157.194,64