



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| EXERCÍCIO 2017 | PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto) |
| EMIÇÃO 23/01/2018 | PÁGINA 1 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|---|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | |

| RECEITA | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | 20.994.103,08 | 20.994.103,08 |
| Receitas Tributárias | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Receitas de Contribuições | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - | 133.421,04 | 133.421,04 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | 133.421,04 | 133.421,04 |
| Valores Mobiliários | - | - | - | - |
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receitas de Serviços | - | - | - | - |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | 20.860.682,04 | 20.860.682,04 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | 905.254,62 | 905.254,62 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | 17.949.090,91 | 17.949.090,91 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | 2.006.336,51 | 2.006.336,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

EMIÇÃO
23/01/2018

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - |
| Resultado do Banco Central do Brasil | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DE RECEITAS | - | - | 20.994.103,08 | 20.994.103,08 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | - | - | 20.994.103,08 | 20.994.103,08 |
| DEFICIT | | | 3.607.224.877,73 | 3.607.224.877,73 |
| TOTAL | - | - | 3.628.218.980,81 | 3.628.218.980,81 |
| DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação | - | - | - | - |
| Créditos Cancelados Líquidos | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Reabertos | - | - | - | - |

| DESPESA | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 3.525.068.526,00 | 3.613.880.158,00 | 3.604.297.309,29 | 3.504.060.218,24 | 3.500.718.185,38 | 9.582.848,71 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.019.667.634,00 | 3.113.356.114,00 | 3.113.356.114,00 | 3.091.384.585,70 | 3.090.696.352,56 | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 505.400.892,00 | 500.524.044,00 | 490.941.195,29 | 412.675.632,54 | 410.021.832,82 | 9.582.848,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.821.897,00 | 23.921.897,00 | 23.921.671,52 | 859.927,19 | 690.526,36 | 225,48 |
| Investimentos | 20.821.897,00 | 23.921.897,00 | 23.921.671,52 | 859.927,19 | 690.526,36 | 225,48 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 3.545.890.423,00 | 3.637.802.055,00 | 3.628.218.980,81 | 3.504.920.145,43 | 3.501.408.711,74 | 9.583.074,19 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| EXERCÍCIO 2017 | PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto) |
| EMIÇÃO 23/01/2018 | PÁGINA 3 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|---|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| ORGAO SUPERIOR | |

| DESPESA | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 3.545.890.423,00 | 3.637.802.055,00 | 3.628.218.980,81 | 3.504.920.145,43 | 3.501.408.711,74 | 9.583.074,19 |
| TOTAL | 3.545.890.423,00 | 3.637.802.055,00 | 3.628.218.980,81 | 3.504.920.145,43 | 3.501.408.711,74 | 9.583.074,19 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 4.428.672,16 | 87.094.298,53 | 63.108.638,86 | 62.958.648,83 | 15.924.513,01 | 12.639.808,85 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.992.063,46 | 18.388.654,74 | 7.131.059,45 | 7.131.059,45 | 12.480.501,04 | 769.157,71 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.436.608,70 | 68.705.643,79 | 55.977.579,41 | 55.827.589,38 | 3.444.011,97 | 11.870.651,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 190.153,67 | 8.590.580,29 | 8.504.853,98 | 8.502.558,27 | 212.809,85 | 65.365,84 |
| Investimentos | 190.153,67 | 8.590.580,29 | 8.504.853,98 | 8.502.558,27 | 212.809,85 | 65.365,84 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.618.825,83 | 95.684.878,82 | 71.613.492,84 | 71.461.207,10 | 16.137.322,86 | 12.705.174,69 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 108.364,13 | 10.248.419,91 | 9.689.320,73 | 464.347,70 | 203.115,61 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 1.025.838,60 | 710.306,25 | 315.532,35 | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 108.364,13 | 9.222.581,31 | 8.979.014,48 | 148.815,35 | 203.115,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 253,11 | 310.531,99 | 310.531,99 | 253,11 | -0,00 |
| Investimentos | 253,11 | 310.531,99 | 310.531,99 | 253,11 | -0,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 108.617,24 | 10.558.951,90 | 9.999.852,72 | 464.600,81 | 203.115,61 |