



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 09/02/2017	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>60.250.847.687,19</b>	<b>58.277.838.152,71</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>287,95</b>	<b>5,32</b>
Impostos	-	-
Taxas	287,95	5,32
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	<b>230.835.092,92</b>	<b>219.516.996,77</b>
Contribuições Sociais	230.835.092,92	219.515.551,26
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	1.445,51
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>4.191.679.843,77</b>	<b>5.155.313.739,23</b>
Venda de Mercadorias	-	20.138,53
Vendas de Produtos	182.561.444,84	193.699.981,39
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	4.009.118.398,93	4.961.593.619,31
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>2.140.945.634,56</b>	<b>1.182.477.508,61</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	76.564.849,54	2.175.285,32
Variações Monetárias e Cambiais	387.407.650,52	15.244.059,59
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.676.973.134,50	1.165.058.163,70
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>22.259.014.405,82</b>	<b>22.395.429.826,55</b>
Transferências Intragovernamentais	22.228.420.674,60	22.256.140.954,57
Transferências Intergovernamentais	242.042,24	39.963.358,68
Transferências das Instituições Privadas	4.676.955,00	30.213.394,75
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	1.884.331,16
Outras Transferências e Delegações Recebidas	25.674.733,98	67.227.787,39
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>31.284.027.788,61</b>	<b>29.129.157.997,08</b>
Reavaliação de Ativos	9.378.791,20	14.481.868,94
Ganhos com Alienação	-	33.944,52
Ganhos com Incorporação de Ativos	5.974.599,05	35.777.230,41
Ganhos com Desincorporação de Passivos	31.268.674.398,36	29.078.864.953,21
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>144.344.633,56</b>	<b>195.942.079,15</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	9.321.768,69	121,48
Resultado Positivo de Participações	-	45,27
Operações da Autoridade Monetária	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 09/02/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	1.238.677,81	44.550.642,18
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	133.784.187,06	151.391.270,22
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>43.021.572.286,46</b>	<b>57.321.448.984,68</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.144.461.159,59</b>	<b>2.199.885.562,34</b>
Remuneração a Pessoal	1.541.441.315,60	1.603.985.346,97
Encargos Patronais	335.770.982,92	347.897.324,22
Benefícios a Pessoal	84.289.949,30	73.113.588,08
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	182.958.911,77	174.889.303,07
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>443.952.431,90</b>	<b>592.937.900,57</b>
Aposentadorias e Reformas	339.045.410,84	479.965.665,82
Pensões	104.311.500,65	112.363.264,98
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	595.520,41	608.969,77
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.383.240.505,26</b>	<b>1.278.779.449,35</b>
Uso de Material de Consumo	18.291.667,06	22.600.557,20
Serviços	1.285.669.276,31	1.177.292.368,59
Depreciação, Amortização e Exaustão	79.279.561,89	78.886.523,56
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>3.888.597,04</b>	<b>19.860.465,86</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	429.012,27
Juros e Encargos de Mora	369.868,17	282.332,31
Variações Monetárias e Cambiais	3.305.845,75	19.146.436,73
Descontos Financeiros Concedidos	212.883,12	2.684,55
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>16.506.149.479,47</b>	<b>16.584.052.496,20</b>
Transferências Intragovernamentais	16.351.397.342,33	16.422.885.343,35
Transferências Intergovernamentais	91.493.602,57	49.262.171,75
Transferências a Instituições Privadas	382.104,08	10.839,06
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	5.579.171,26	6.016.412,37
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	57.297.259,23	105.877.729,67
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>22.509.603.686,33</b>	<b>36.601.784.699,98</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	29.019.395,15	61.683.457,24
Perdas com Alienação	200.849,27	1.074.215,79
Perdas Involuntárias	1.165.296,86	9.314.416,88
Incorporação de Passivos	17.954.453.546,46	33.891.658.171,48
Desincorporação de Ativos	4.524.764.598,59	2.638.054.438,59



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSAO 09/02/2017	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
----------------	----------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
<b>Tributárias</b>	<b>11.342.874,52</b>	<b>10.146.715,71</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.494.495,74	2.463.481,89
Contribuições	8.848.378,78	7.683.233,82
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>18.933.552,35</b>	<b>34.001.694,67</b>
Premiações	1.000.000,00	173.724,00
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	901.482,50	11.743.654,87
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	7.531.559,82	8.333.254,27
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.500.510,03	13.751.061,53
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>17.229.275.400,73</b>	<b>956.389.168,03</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015