



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSION  
09/02/2017

PAGINA  
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>54.675.000.550,26</b>	<b>57.926.207.572,34</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>528.241,25</b>	-
Impostos	528.241,25	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	<b>6.640.056,12</b>	<b>5.612.841,27</b>
Contribuições Sociais	6.640.056,12	5.612.841,27
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>833.353.714,88</b>	<b>36.341.217,58</b>
Venda de Mercadorias	314.678,76	493.787,98
Vendas de Produtos	-	9.630,64
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	833.039.036,12	35.837.798,96
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>3.538.233,51</b>	<b>27.423.774,06</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	19.297,01	12.155,75
Variações Monetárias e Cambiais	42.888,18	26.583.482,49
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.476.048,32	828.135,82
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>27.144.265.303,79</b>	<b>19.296.297.420,44</b>
Transferências Intragovernamentais	25.898.029.759,88	18.719.655.758,67
Transferências Intergovernamentais	1.934.663,55	535.949,96
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	1.244.300.880,36	576.105.711,81
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>26.635.009.426,18</b>	<b>37.723.373.954,50</b>
Reavaliação de Ativos	2.426.351.693,64	3.898.184.269,09
Ganhos com Alienação	17.977.385,95	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	24.146.253.835,11	33.517.716.703,96
Ganhos com Desincorporação de Passivos	44.426.511,48	307.472.981,45
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>51.665.574,53</b>	<b>837.158.364,49</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
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	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	78.353,34	8.133,18
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	51.587.221,19	837.150.231,31
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>33.987.228.003,98</b>	<b>27.732.131.051,88</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.869.326.966,46</b>	<b>3.328.717.599,57</b>
Remuneração a Pessoal	3.050.639.253,58	2.614.421.189,65
Encargos Patronais	535.976.110,24	499.647.102,55
Benefícios a Pessoal	222.015.279,72	167.658.407,57
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	60.696.322,92	46.990.899,80
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>5.344.669.459,32</b>	<b>4.412.203.384,74</b>
Aposentadorias e Reformas	3.069.923.972,43	2.396.010.120,42
Pensões	2.269.323.251,01	2.010.150.582,96
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.422.235,88	6.042.681,36
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>634.482.249,59</b>	<b>574.948.711,25</b>
Uso de Material de Consumo	15.080.029,54	14.151.431,70
Serviços	568.070.211,20	518.202.574,16
Depreciação, Amortização e Exaustão	51.332.008,85	42.594.705,39
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>18.105.102,57</b>	<b>143.612.676,30</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	5.348.826,92
Juros e Encargos de Mora	112.181,70	90.723,96
Variações Monetárias e Cambiais	487,91	138.083.423,03
Descontos Financeiros Concedidos	17.992.432,96	89.702,39
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>19.843.399.669,27</b>	<b>10.831.071.893,75</b>
Transferências Intragovernamentais	13.754.298.507,70	9.492.105.760,32
Transferências Intergovernamentais	14.307.115,00	649.600,00
Transferências a Instituições Privadas	53.972,88	53.972,88
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	1.863.712.542,70	404.178.845,50
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	4.211.027.530,99	934.083.715,05
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>4.215.680.882,06</b>	<b>8.354.153.805,09</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	2.164.867.183,31	1.765.649.387,52
Perdas com Alienação	391.700,70	363.548,47
Perdas Involuntárias	259.139.551,35	2.650.187,98
Incorporação de Passivos	11.274.683,54	42.324.082,21
Desincorporação de Ativos	1.780.007.763,16	6.543.166.598,91



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMIÇÃO 09/02/2017	PÁGINA 3
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO
----------------	--

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
<b>Tributárias</b>	<b>526.866,86</b>	<b>359.652,47</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.232,97	102.019,46
Contribuições	411.633,89	257.633,01
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>79.220,80</b>	<b>72.193,14</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	79.220,80	138,24
Custos dos Produtos Vendidos	-	72.054,90
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>60.957.587,05</b>	<b>86.991.135,57</b>
Premiações	26.000,00	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	10.948.222,62	347.000,63
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	49.983.364,43	86.644.134,94
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>20.687.772.546,28</b>	<b>30.194.076.520,46</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015