



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

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

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

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>884.882.311.146,00</b>	<b>884.882.311.146,00</b>	<b>914.444.420.645,01</b>	<b>29.562.109.499,01</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>434.012.851.743,00</b>	<b>434.012.851.743,00</b>	<b>453.046.257.492,12</b>	<b>19.033.405.749,12</b>
Impostos	430.481.171.700,00	430.481.171.700,00	450.184.067.416,68	19.702.895.716,68
Taxas	3.531.680.043,00	3.531.680.043,00	2.862.190.075,44	-669.489.967,56
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>364.258.983.047,00</b>	<b>364.258.983.047,00</b>	<b>370.817.611.126,85</b>	<b>6.558.628.079,85</b>
Contribuições Sociais	355.041.688.553,00	355.041.688.553,00	361.773.705.545,54	6.732.016.992,54
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	9.217.294.494,00	9.217.294.494,00	9.043.905.581,31	-173.388.912,69
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>30.296.296.351,00</b>	<b>30.296.296.351,00</b>	<b>29.279.646.157,18</b>	<b>-1.016.650.193,82</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.093.526.220,00	1.093.526.220,00	743.219.368,93	-350.306.851,07
Valores Mobiliários	21.896.367.721,00	21.896.367.721,00	9.185.838.957,34	-12.710.528.763,66
Delegação de Serviços Públicos	-	-	628.985.111,24	628.985.111,24
Exploração de Recursos Naturais	6.306.402.410,00	6.306.402.410,00	18.718.442.108,76	12.412.039.698,76
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-1.000.000.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	3.160.610,91	3.160.610,91
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	<b>199.948.724,91</b>	<b>199.948.724,91</b>
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>31.839.130.241,00</b>	<b>31.839.130.241,00</b>	<b>21.483.258.083,86</b>	<b>-10.355.872.157,14</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.185.054.354,00	1.185.054.354,00	2.618.681.559,83	1.433.627.205,83
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	30.652.349.897,00	30.652.349.897,00	18.859.095.799,65	-11.793.254.097,35
Outros Serviços	1.725.990,00	1.725.990,00	5.480.724,38	3.754.734,38
<b>Transferências Correntes</b>	<b>34.380.000,00</b>	<b>34.380.000,00</b>	<b>135.416.990,46</b>	<b>101.036.990,46</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>24.440.669.764,00</b>	<b>24.440.669.764,00</b>	<b>39.482.282.069,63</b>	<b>15.041.612.305,63</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.787.440.954,00	1.787.440.954,00	25.079.911.568,72	23.292.470.614,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.289.443.598,00	2.289.443.598,00	393.274.293,95	-1.896.169.304,05
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	138.103.899,00	138.103.899,00	564.460.112,46	426.356.213,46
Demais Receitas Correntes	20.225.681.313,00	20.225.681.313,00	13.444.636.094,50	-6.781.045.218,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>552.076.227.165,00</b>	<b>552.076.227.165,00</b>	<b>677.307.054.364,15</b>	<b>125.230.827.199,15</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>327.881.446.792,00</b>	<b>327.881.446.792,00</b>	<b>291.739.023.669,52</b>	<b>-36.142.423.122,48</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	326.268.216.822,00	326.268.216.822,00	289.315.292.365,11	-36.952.924.456,89
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.613.229.970,00	1.613.229.970,00	2.423.731.304,41	810.501.334,41
<b>Alienação de Bens</b>	<b>30.675.308.362,00</b>	<b>30.675.308.362,00</b>	<b>1.058.883.832,85</b>	<b>-29.616.424.529,15</b>
Alienação de Bens Móveis	789.596.702,00	789.596.702,00	1.031.372.978,67	241.776.276,67
Alienação de Bens Imóveis	19.285.711.660,00	19.285.711.660,00	27.510.854,18	-19.258.200.805,82
Alienação de Bens Intangíveis	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	-	-10.600.000.000,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>38.804.143.180,00</b>	<b>38.804.143.180,00</b>	<b>135.562.260.629,52</b>	<b>96.758.117.449,52</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>12.887.505,37</b>	<b>-117.112.494,63</b>
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>154.585.328.831,00</b>	<b>154.585.328.831,00</b>	<b>248.933.998.726,89</b>	<b>94.348.669.895,89</b>



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

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 09/02/2017	PAGINA 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	81.591.289.588,00	81.591.289.588,00	156.285.934.188,03	74.694.644.600,03
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	72.994.039.243,00	72.994.039.243,00	92.648.064.538,86	19.654.025.295,86
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.436.958.538.311,00</b>	<b>1.436.958.538.311,00</b>	<b>1.591.751.475.009,16</b>	<b>154.792.936.698,16</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	<b>885.000.330.304,00</b>	<b>885.000.330.304,00</b>	<b>752.513.399.264,90</b>	<b>-132.486.931.039,10</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	883.028.610.465,00	883.028.610.465,00	744.524.878.688,27	-138.503.731.776,73
Mobiliária	883.028.610.465,00	883.028.610.465,00	744.524.878.688,27	-138.503.731.776,73
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.971.719.839,00	1.971.719.839,00	7.988.520.576,63	6.016.800.737,63
Mobiliária	1.971.719.839,00	1.971.719.839,00	7.988.520.576,63	6.016.800.737,63
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>2.321.958.868.615,00</b>	<b>2.321.958.868.615,00</b>	<b>2.344.264.874.274,06</b>	<b>22.306.005.659,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.321.958.868.615,00</b>	<b>2.321.958.868.615,00</b>	<b>2.344.264.874.274,06</b>	<b>22.306.005.659,06</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	<b>18.577.068.939,00</b>	<b>18.577.068.939,00</b>	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	11.398.881.504,00	11.398.881.504,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	6.478.187.435,00	6.478.187.435,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	700.000.000,00	700.000.000,00	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>587.816.913.927,00</b>	<b>566.351.997.580,00</b>	<b>491.978.396.816,97</b>	<b>473.679.768.989,73</b>	<b>471.869.256.594,03</b>	<b>74.373.600.763,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	38.245.529.054,00	31.506.379.598,00	30.995.171.176,44	30.644.807.681,44	29.128.146.814,37	511.208.421,56
Juros e Encargos da Dívida	303.573.994.375,00	272.571.409.375,00	204.665.171.387,83	204.548.212.239,07	204.547.337.681,04	67.906.237.987,17
Outras Despesas Correntes	245.997.390.498,00	262.274.208.607,00	256.318.054.252,70	238.486.749.069,22	238.193.772.098,62	5.956.154.354,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.046.903.016.298,00</b>	<b>313.978.882.682,00</b>	<b>275.575.388.468,85</b>	<b>274.991.373.022,27</b>	<b>274.885.307.969,86</b>	<b>38.403.494.213,15</b>
Investimentos	1.155.789.038,00	763.081.814,00	626.028.253,23	312.714.749,89	215.398.596,28	137.053.560,77
Inversões Financeiras	2.736.081.014,00	4.274.702.086,00	3.441.821.298,92	3.235.137.427,49	3.235.137.427,49	832.880.787,08
Amortização da Dívida	1.043.011.146.246,00	308.941.098.782,00	271.507.538.916,70	271.443.520.844,89	271.434.771.946,09	37.433.559.865,30
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>59.021.710.267,00</b>	<b>47.177.067.030,00</b>	-	-	-	<b>47.177.067.030,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.693.741.640.492,00</b>	<b>927.507.947.292,00</b>	<b>767.553.785.285,82</b>	<b>748.671.142.012,00</b>	<b>746.754.564.563,89</b>	<b>159.954.162.006,18</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	<b>765.070.047.464,00</b>	<b>652.534.289.465,34</b>	<b>652.534.289.465,34</b>	<b>652.534.289.465,34</b>	<b>112.535.757.998,66</b>
Amortização da Dívida Interna	-	754.918.993.323,00	646.380.958.576,84	646.380.958.576,84	646.380.958.576,84	108.538.034.746,16
Dívida Mobiliária	-	754.293.552.171,00	645.949.077.975,24	645.949.077.975,24	645.949.077.975,24	108.344.474.195,76
Outras Dívidas	-	625.441.152,00	431.880.601,60	431.880.601,60	431.880.601,60	193.560.550,40
Amortização da Dívida Externa	-	10.151.054.141,00	6.153.330.888,50	6.153.330.888,50	6.153.330.888,50	3.997.723.252,50
Dívida Mobiliária	-	8.609.835.454,00	4.622.122.203,30	4.622.122.203,30	4.622.122.203,30	3.987.713.250,70
Outras Dívidas	-	1.541.218.687,00	1.531.208.685,20	1.531.208.685,20	1.531.208.685,20	10.010.001,80



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 09/02/2017	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>1.693.741.640.492,00</b>	<b>1.692.577.994.756,00</b>	<b>1.420.088.074.751,16</b>	<b>1.401.205.431.477,34</b>	<b>1.399.288.854.029,23</b>	<b>272.489.920.004,84</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>924.176.799.522,90</b>			<b>-924.176.799.522,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.693.741.640.492,00</b>	<b>1.692.577.994.756,00</b>	<b>2.344.264.874.274,06</b>	<b>1.401.205.431.477,34</b>	<b>1.399.288.854.029,23</b>	<b>-651.686.879.518,06</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.257.845.730,50</b>	<b>12.091.612.984,73</b>	<b>9.325.430.972,38</b>	<b>9.325.336.703,47</b>	<b>3.903.885.414,96</b>	<b>2.120.236.596,80</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.924.239,03	87.838.686,49	36.667.213,87	36.667.213,87	22.688.006,55	32.407.705,10
Juros e Encargos da Dívida	4.583,25	-	-	-	4.583,25	-
Outras Despesas Correntes	3.253.916.908,22	12.003.774.298,24	9.288.763.758,51	9.288.669.489,60	3.881.192.825,16	2.087.828.891,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>523.983.146,29</b>	<b>2.213.391.004,87</b>	<b>723.057.438,99</b>	<b>721.759.542,15</b>	<b>1.505.447.854,00</b>	<b>510.166.755,01</b>
Investimentos	438.975.882,52	313.001.588,82	318.364.648,83	317.066.751,99	19.593.810,23	415.316.909,12
Inversões Financeiras	85.007.263,77	1.900.389.416,05	404.692.790,16	404.692.790,16	1.485.854.043,77	94.849.845,89
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.781.828.876,79</b>	<b>14.305.003.989,60</b>	<b>10.048.488.411,37</b>	<b>10.047.096.245,62</b>	<b>5.409.333.268,96</b>	<b>2.630.403.351,81</b>

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.103.078,28</b>	<b>1.601.553.215,28</b>	<b>277.300.552,03</b>	<b>1.302.324.729,14</b>	<b>28.031.012,39</b>
Pessoal e Encargos Sociais	499.480,09	1.276.377.957,29	34.235.972,74	1.239.333.315,50	3.308.149,14
Juros e Encargos da Dívida	-	1.574.318,75	1.574.318,75	-	-
Outras Despesas Correntes	5.603.598,19	323.600.939,24	241.490.260,54	62.991.413,64	24.722.863,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>71.781.245,71</b>	<b>84.918.154,18</b>	<b>91.559.027,50</b>	<b>43.297.520,58</b>	<b>21.842.851,81</b>
Investimentos	71.369.466,71	66.243.678,43	72.884.551,75	43.297.520,58	21.431.072,81
Inversões Financeiras	411.779,00	-	-	-	411.779,00
Amortização da Dívida	-	18.674.475,75	18.674.475,75	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>77.884.323,99</b>	<b>1.686.471.369,46</b>	<b>368.859.579,53</b>	<b>1.345.622.249,72</b>	<b>49.873.864,20</b>