



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	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.990.087.016.357,92	12.957.546.770.462,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	427.345.940.043,98	419.926.177.885,64
Impostos	424.544.707.271,83	418.862.062.186,59
Taxas	2.801.232.772,15	1.064.115.699,05
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	335.025.543.375,39	389.435.427.757,40
Contribuições Sociais	325.623.311.260,46	382.950.933.667,15
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	9.402.232.114,93	6.484.494.090,25
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	23.554.388.195,72	32.123.777.307,88
Venda de Mercadorias	51.187.524,35	578.743.215,63
Vendas de Produtos	199.951.617,51	-2.328.673,38
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	23.303.249.053,86	31.547.362.765,63
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	571.518.218.613,44	591.357.112.969,06
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	75.898.842.369,22	42.515.120.719,38
Juros e Encargos de Mora	93.060.674.623,38	12.328.893.192,46
Variações Monetárias e Cambiais	249.506.140.999,65	232.418.264.527,34
Descontos Financeiros Obtidos	4.673.707,63	3.521.894,85
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	100.298.103.246,60	82.509.867.907,91
Aportes do Banco Central	41.524.507.663,31	218.191.383.993,27
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	11.225.276.003,65	3.390.060.733,85
Transferências e Delegações Recebidas	5.868.541.461.330,45	5.247.203.710.294,57
Transferências Intragovernamentais	5.865.644.571.542,40	5.244.674.159.024,10
Transferências Intergovernamentais	8.529.170,34	5.324.865,06
Transferências das Instituições Privadas	126.887.820,12	124.571.589,94
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	3.825.444,72	16.983.356,56
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	2.757.647.352,87	2.382.671.458,91
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	56.317.806.105,72	125.558.289.128,00
Reavaliação de Ativos	298.773.811,18	220.716.022,38
Ganhos com Alienação	16.073.332,39	41.201.233,98
Ganhos com Incorporação de Ativos	16.496.717.142,24	10.830.505.202,63
Ganhos com Desincorporação de Passivos	39.506.241.819,91	114.465.866.669,01
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.707.783.658.693,22	6.151.942.275.119,88
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	12.613.252,44	-
Resultado Positivo de Participações	42.047.293.027,33	43.660.174.846,32
Operações da Autoridade Monetária	361.732.997.855,75	653.615.280.056,82



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
09/02/2017

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	276.979.356.018,72	29.912.459.320,34
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.027.011.398.538,98	5.424.754.360.896,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.715.212.048.733,25	13.282.596.643.558,05
Pessoal e Encargos	15.491.803.586,45	14.912.097.693,24
Remuneração a Pessoal	12.161.317.802,60	11.879.364.568,71
Encargos Patronais	1.722.919.175,43	1.859.169.278,55
Benefícios a Pessoal	1.279.268.610,14	870.238.139,26
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	328.297.998,28	303.325.706,72
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.117.450.464,69	11.544.228.600,28
Aposentadorias e Reformas	8.269.638.892,92	7.828.112.457,95
Pensões	3.827.063.612,03	3.694.332.564,71
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	20.747.959,74	21.783.577,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.700.605.822,77	4.892.221.756,34
Uso de Material de Consumo	70.306.990,36	92.532.742,57
Serviços	4.336.407.927,94	4.507.557.845,01
Depreciação, Amortização e Exaustão	293.890.904,47	292.131.168,76
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.011.501.845.935,56	732.485.779.994,39
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	349.746.525.015,67	188.926.186.740,34
Juros e Encargos de Mora	1.623.432.941,20	1.332.743.014,25
Variações Monetárias e Cambiais	353.352.711.320,79	434.730.535.548,80
Descontos Financeiros Concedidos	24.193.334,94	2.351.523,70
Aportes ao Banco Central	297.627.780.143,16	74.999.999.821,05
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	9.127.203.179,80	32.493.963.346,25
Transferências e Delegações Concedidas	6.858.544.822.117,33	6.104.222.869.760,88
Transferências Intragovernamentais	6.634.176.520.305,83	5.923.948.455.070,99
Transferências Intergovernamentais	222.151.535.442,41	177.243.499.019,71
Transferências a Instituições Privadas	84.715,00	95.910,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	4.831.376,69	4.100.904,71
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	2.211.850.277,40	3.026.718.855,47
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	447.577.788.462,36	343.806.756.821,75
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	339.648.899.280,07	218.434.771.208,97
Perdas com Alienação	152.206,45	29.854,77
Perdas Involuntárias	33.648.370,97	159.720.815,74
Incorporação de Passivos	65.109.591.315,39	99.649.902.635,38
Desincorporação de Ativos	42.785.497.289,48	25.562.332.306,89



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	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
----------------	-------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Tributárias	424.040.027,61	61.037.120,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	301.844.826,98	34.552.506,78
Contribuições	122.195.200,63	26.484.613,32
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	1.588.193.469,39
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	1.588.193.469,39
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.364.853.692.316,48	6.069.083.458.341,68
Premiações	259.040,81	426.149,20
Resultado Negativo de Participações	35.760.109.251,89	50.014.719.305,95
Operações da Autoridade Monetária	352.989.768.930,89	611.748.041.981,72
Incentivos	-	2.189.746,91
Subvenções Econômicas	51.509.499.794,31	116.215.581.414,13
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	174.844.345.656,70	64.417.997.279,33
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.749.749.709.641,88	5.226.684.502.464,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-725.125.032.375,33	-325.049.873.095,62

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015