



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSION  
10/02/2017

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.253.592.229,00</b>	<b>1.253.592.229,00</b>	<b>1.370.246.235,51</b>	<b>116.654.006,51</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>1.155.859.849,00</b>	<b>1.155.859.849,00</b>	<b>1.207.696.458,73</b>	<b>51.836.609,73</b>
Contribuições Sociais	377.923.285,00	377.923.285,00	148.701,31	-377.774.583,69
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	777.936.564,00	777.936.564,00	1.207.547.757,42	429.611.193,42
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>61.453.223,00</b>	<b>61.453.223,00</b>	<b>66.257.289,41</b>	<b>4.804.066,41</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.154.901,00	1.154.901,00	1.306.223,51	151.322,51
Valores Mobiliários	2.894.447,00	2.894.447,00	3.010.815,64	116.368,64
Delegação de Serviços Públicos	57.398.375,00	57.398.375,00	61.936.910,26	4.538.535,26
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	5.500,00	5.500,00	3.340,00	-2.160,00
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>6.732.833,00</b>	<b>6.732.833,00</b>	<b>5.752.851,35</b>	<b>-979.981,65</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.728.316,00	6.728.316,00	5.694.839,92	-1.033.476,08
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	4.517,00	4.517,00	58.011,43	53.494,43
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>29.546.324,00</b>	<b>29.546.324,00</b>	<b>90.539.636,02</b>	<b>60.993.312,02</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.713.851,00	8.713.851,00	3.222.418,48	-5.491.432,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.832.473,00	20.832.473,00	87.270.678,49	66.438.205,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	46.539,05	46.539,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.188,00</b>	<b>2.188,00</b>	-	<b>-2.188,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>2.188,00</b>	<b>2.188,00</b>	-	<b>-2.188,00</b>
Alienação de Bens Móveis	2.188,00	2.188,00	-	-2.188,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSÃO 10/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	42000 - MINISTERIO DA CULTURA

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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.253.594.417,00</b>	<b>1.253.594.417,00</b>	<b>1.370.246.235,51</b>	<b>116.651.818,51</b>
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>1.253.594.417,00</b>	<b>1.253.594.417,00</b>	<b>1.370.246.235,51</b>	<b>116.651.818,51</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>684.625.236,51</b>	<b>684.625.236,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.253.594.417,00</b>	<b>1.253.594.417,00</b>	<b>2.054.871.472,02</b>	<b>801.277.055,02</b>
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	154.000.000,00	154.000.000,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	66.500.000,00	66.500.000,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	85.000.000,00	85.000.000,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.242.753.415,00</b>	<b>1.470.582.812,00</b>	<b>1.203.984.058,42</b>	<b>1.021.056.157,63</b>	<b>1.018.461.128,87</b>	<b>266.598.753,58</b>
Pessoal e Encargos Sociais	589.480.845,00	610.418.640,00	591.073.762,72	590.859.668,58	590.641.384,15	19.344.877,28
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	653.272.570,00	860.164.172,00	612.910.295,70	430.196.489,05	427.819.744,72	247.253.876,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.020.684.066,00</b>	<b>1.029.412.748,00</b>	<b>850.887.413,60</b>	<b>69.048.460,22</b>	<b>68.898.010,85</b>	<b>178.525.334,40</b>
Investimentos	196.118.454,00	204.649.996,00	145.691.328,60	69.045.420,22	68.894.970,85	58.958.667,40
Inversões Financeiras	824.565.612,00	824.762.752,00	705.196.085,00	3.040,00	3.040,00	119.566.667,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>319.268.243,00</b>	<b>319.268.243,00</b>	-	-	-	<b>319.268.243,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.582.705.724,00</b>	<b>2.819.263.803,00</b>	<b>2.054.871.472,02</b>	<b>1.090.104.617,85</b>	<b>1.087.359.139,72</b>	<b>764.392.330,98</b>
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  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSION  
10/02/2017

PAGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>2.582.705.724,00</b>	<b>2.819.263.803,00</b>	<b>2.054.871.472,02</b>	<b>1.090.104.617,85</b>	<b>1.087.359.139,72</b>	<b>764.392.330,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.582.705.724,00</b>	<b>2.819.263.803,00</b>	<b>2.054.871.472,02</b>	<b>1.090.104.617,85</b>	<b>1.087.359.139,72</b>	<b>764.392.330,98</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>126.634.326,77</b>	<b>263.889.803,07</b>	<b>180.931.689,13</b>	<b>174.928.111,23</b>	<b>63.148.937,10</b>	<b>152.447.081,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	518.328,16	292.886,26	292.886,26	45.766,17	179.675,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	126.634.326,77	263.371.474,91	180.638.802,87	174.635.224,97	63.103.170,93	152.267.405,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>375.122.227,43</b>	<b>678.485.861,46</b>	<b>614.067.696,10</b>	<b>607.632.683,72</b>	<b>73.524.761,49</b>	<b>372.450.643,68</b>
Investimentos	375.122.227,43	74.505.831,97	156.054.202,10	149.619.189,72	73.524.761,49	226.484.108,19
Inversões Financeiras	-	603.980.029,49	458.013.494,00	458.013.494,00	-	145.966.535,49
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>501.756.554,20</b>	<b>942.375.664,53</b>	<b>794.999.385,23</b>	<b>782.560.794,95</b>	<b>136.673.698,59</b>	<b>524.897.725,19</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.200.725,50</b>	<b>55.653.963,22</b>	<b>38.459.208,76</b>	<b>4.181.499,52</b>	<b>34.213.980,44</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	100.178,61	71.889,46	2.424,83	25.864,32
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21.200.725,50	55.553.784,61	38.387.319,30	4.179.074,69	34.188.116,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>53.944.127,07</b>	<b>463.566.180,74</b>	<b>272.981.312,88</b>	<b>3.388.734,63</b>	<b>241.140.260,30</b>
Investimentos	53.944.127,07	33.303.184,74	31.212.304,88	3.388.734,63	52.646.272,30
Inversões Financeiras	-	430.262.996,00	241.769.008,00	-	188.493.988,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>75.144.852,57</b>	<b>519.220.143,96</b>	<b>311.440.521,64</b>	<b>7.570.234,15</b>	<b>275.354.240,74</b>