



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

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2016           | PERÍODO<br>DEZ(Encerrado) |
| EMISSÃO<br>10/02/2017       | PÁGINA<br>1               |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                           |

|                |   |
|----------------|---|
| TÍTULO         | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS                      |
| SUBTÍTULO      | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO                                   |

| RECEITA  |                      |                      |                       |                       |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>45.398.445,00</b> | <b>45.398.445,00</b> | <b>197.282.333,43</b> | <b>151.883.888,43</b> |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                  | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Impostos   | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Taxas  | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Contribuições de Melhoria                                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                             | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Contribuições Sociais  | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico            | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.  | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                   | <b>29.341.132,00</b> | <b>29.341.132,00</b> | <b>36.464.316,00</b>  | <b>7.123.184,00</b>   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | -                    | -                    | 8.852,49              | 8.852,49              |
| Valores Mobiliários  | 29.341.132,00        | 29.341.132,00        | 36.455.463,51         | 7.114.331,51          |
| Delegação de Serviços Públicos                               | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Exploração de Recursos Naturais                              | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Exploração do Patrimônio Intangível                          | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Cessão de Direitos   | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Demais Receitas Patrimoniais                                 | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                  | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>Receita Industrial</b>                                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>Receitas de Serviços</b>                                  | <b>16.057.313,00</b> | <b>16.057.313,00</b> | <b>17.535.128,15</b>  | <b>1.477.815,15</b>   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | -                    | -                    | 14.573,90             | 14.573,90             |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Serviços e Atividades Financeiras                            | 16.057.313,00        | 16.057.313,00        | 17.520.554,25         | 1.463.241,25          |
| Outros Serviços  | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | -                    | -                    | <b>36,30</b>          | <b>36,30</b>          |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                             | -                    | -                    | <b>143.282.852,98</b> | <b>143.282.852,98</b> |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | -                    | -                    | 21.838,86             | 21.838,86             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | -                    | -                    | 143.208.226,70        | 143.208.226,70        |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público  | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Demais Receitas Correntes                                    | -                    | -                    | 52.787,42             | 52.787,42             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>6.311.566,00</b>  | <b>6.311.566,00</b>  | <b>13.474.064,05</b>  | <b>7.162.498,05</b>   |
| <b>Operações de Crédito</b>                                  | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                       | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>Alienação de Bens</b>                                     | -                    | -                    | <b>237.546,35</b>     | <b>237.546,35</b>     |
| Alienação de Bens Móveis                                     | -                    | -                    | 237.546,35            | 237.546,35            |
| Alienação de Bens Imóveis                                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Alienação de Bens Intangíveis                                | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                            | <b>6.311.566,00</b>  | <b>6.311.566,00</b>  | <b>13.236.517,70</b>  | <b>6.924.951,70</b>   |
| <b>Transferências de Capital</b>                             | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                            | -                    | -                    | -                     | -                     |



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

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2016           | PERÍODO<br>DEZ(Encerrado) |
| EMIÇÃO<br>10/02/2017        | PÁGINA<br>2               |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                           |

|                |   |
|----------------|---|
| TÍTULO         | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS                      |
| SUBTÍTULO      | 54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO                                   |

| 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>51.710.011,00</b> | <b>51.710.011,00</b> | <b>210.756.397,48</b> | <b>159.046.386,48</b> |
| REFINANCIAMENTO  | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                 | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Mobiliária   | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Contratual   | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                 | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Mobiliária   | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Contratual   | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                    | <b>51.710.011,00</b> | <b>51.710.011,00</b> | <b>210.756.397,48</b> | <b>159.046.386,48</b> |
| <b>DÉFICIT</b>   |                      |                      | <b>691.865.845,55</b> | <b>691.865.845,55</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>51.710.011,00</b> | <b>51.710.011,00</b> | <b>902.622.243,03</b> | <b>850.912.232,03</b> |
| DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA        | -                    | 293.000.000,00       | 293.000.000,00        | -                     |
| Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro   | -                    | 210.250.000,00       | 210.250.000,00        | -                     |
| Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação | -                    | 10.000.000,00        | 10.000.000,00         | -                     |
| Créditos Cancelados Líquidos                           | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Créditos Adicionais Reabertos                          | -                    | 72.750.000,00        | 72.750.000,00         | -                     |

| DESPESA                                 |                       |                         |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | SALDO DA DOTAÇÃO      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>336.449.291,00</b> | <b>362.864.662,00</b>   | <b>297.157.969,86</b> | <b>209.337.633,37</b> | <b>205.876.254,11</b> | <b>65.706.692,14</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais              | 72.229.322,00         | 70.649.939,00           | 65.670.191,17         | 65.471.980,84         | 65.471.980,84         | 4.979.747,83          |
| Juros e Encargos da Dívida              | -                     | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Outras Despesas Correntes               | 264.219.969,00        | 292.214.723,00          | 231.487.778,69        | 143.865.652,53        | 140.404.273,27        | 60.726.944,31         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>              | <b>566.471.272,00</b> | <b>743.011.185,00</b>   | <b>605.464.273,17</b> | <b>4.170.032,92</b>   | <b>3.877.532,92</b>   | <b>137.546.911,83</b> |
| Investimentos                           | 514.905.854,00        | 691.445.767,00          | 553.898.855,17        | 4.170.032,92          | 3.877.532,92          | 137.546.911,83        |
| Inversões Financeiras                   | 51.565.418,00         | 51.565.418,00           | 51.565.418,00         | -                     | -                     | -                     |
| Amortização da Dívida                   | -                     | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | -                     | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| RESERVA DO RPPS                         | -                     | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>            | <b>902.920.563,00</b> | <b>1.105.875.847,00</b> | <b>902.622.243,03</b> | <b>213.507.666,29</b> | <b>209.753.787,03</b> | <b>203.253.603,97</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<br>2016           | PERÍODO<br>DEZ(Encerrado) |
| EMIÇÃO<br>10/02/2017        | PÁGINA<br>3               |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                           |

|                |   |
|----------------|---|
| TÍTULO         | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS                      |
| SUBTÍTULO      | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| ORGAO SUPERIOR | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO                                   |

| DESPESA                             |                       |                         |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS              | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | SALDO DA DOTAÇÃO      |
| Outras Dívidas                      | -                     | -                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b> | <b>902.920.563,00</b> | <b>1.105.875.847,00</b> | <b>902.622.243,03</b> | <b>213.507.666,29</b> | <b>209.753.787,03</b> | <b>203.253.603,97</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>902.920.563,00</b> | <b>1.105.875.847,00</b> | <b>902.622.243,03</b> | <b>213.507.666,29</b> | <b>209.753.787,03</b> | <b>203.253.603,97</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>57.237.849,77</b>               | <b>81.646.763,06</b>                              | <b>62.366.728,92</b>  | <b>62.366.728,92</b>  | <b>36.255.920,21</b>  | <b>40.261.963,70</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais | 149.729,27                         | 1.432.144,95                                      | 121.705,61            | 121.705,61            | 1.123.265,09          | 336.903,52              |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.373,20                           | -   | -                     | -                     | 1.373,20              | -                       |
| Outras Despesas Correntes  | 57.086.747,30                      | 80.214.618,11                                     | 62.245.023,31         | 62.245.023,31         | 35.131.281,92         | 39.925.060,18           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>2.684.157.755,34</b>            | <b>410.093.593,10</b>                             | <b>582.624.800,15</b> | <b>564.218.388,91</b> | <b>275.164.745,59</b> | <b>2.254.868.213,94</b> |
| Investimentos              | 2.648.241.861,34                   | 366.012.235,10                                    | 546.709.498,15        | 528.303.086,91        | 275.164.153,59        | 2.210.786.855,94        |
| Inversões Financeiras      | 35.915.302,00                      | 44.081.358,00                                     | 35.915.302,00         | 35.915.302,00         | -                     | 44.081.358,00           |
| Amortização da Dívida      | 592,00                             | -   | -                     | -                     | 592,00                | -                       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2.741.395.605,11</b>            | <b>491.740.356,16</b>                             | <b>644.991.529,07</b> | <b>626.585.117,83</b> | <b>311.420.665,80</b> | <b>2.295.130.177,64</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>5.993.717,08</b>                | <b>5.304.676,21</b>                               | <b>5.304.676,21</b>   | -                    | <b>5.993.717,08</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais | -                                  | -   | -                     | -                    | -                     |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -                     | -                    | -                     |
| Outras Despesas Correntes  | 5.993.717,08                       | 5.304.676,21                                      | 5.304.676,21          | -                    | 5.993.717,08          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>513.859.620,55</b>              | <b>51.183.540,22</b>                              | <b>121.815.046,38</b> | <b>27.879.202,20</b> | <b>415.348.912,19</b> |
| Investimentos              | 513.859.620,55                     | 51.183.540,22                                     | 121.815.046,38        | 27.879.202,20        | 415.348.912,19        |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -   | -                     | -                    | -                     |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -                     | -                    | -                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>519.853.337,63</b>              | <b>56.488.216,43</b>                              | <b>127.119.722,59</b> | <b>27.879.202,20</b> | <b>421.342.629,27</b> |