



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 10/02/2017	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.813.178.100,46	56.235.724.214,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	327.568.988,55	321.600.773,75
Venda de Mercadorias	-309.845,04	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	327.878.833,59	321.600.773,75
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	352.202.985,64	317.964.789,69
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	604.132,54	1.078.116,91
Variações Monetárias e Cambiais	72.597.984,89	64.804.891,55
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	278.837.648,28	252.081.781,23
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	163.219,93	-
Transferências e Delegações Recebidas	28.340.055.190,31	49.901.399.050,61
Transferências Intragovernamentais	28.313.097.780,49	49.886.006.608,30
Transferências Intergovernamentais	1.482.023,64	6.709.350,66
Transferências das Instituições Privadas	2.965.418,97	290.933,01
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	22.509.967,21	8.392.158,64
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	1.854.677.363,95	3.473.106.824,56
Reavaliação de Ativos	2.718.242,71	3.249.479,17
Ganhos com Alienação	-	37.665,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	30.456.752,26	191.983.111,65
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.821.502.368,98	3.277.836.568,74
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.938.673.572,01	2.221.652.775,57
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 10/02/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	1.343.583.928,69	747.609.082,25
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.595.089.643,32	1.474.043.693,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.690.891.179,25	46.386.623.001,33
Pessoal e Encargos	799.464.604,17	818.045.823,04
Remuneração a Pessoal	629.792.665,99	684.002.543,33
Encargos Patronais	115.482.059,95	108.750.872,88
Benefícios a Pessoal	23.321.064,19	19.856.822,14
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	30.868.814,04	5.435.584,69
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	199.480,60	465.976,45
Aposentadorias e Reformas	92.106,28	-
Pensões	89.232,00	458.770,15
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.142,32	7.206,30
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	806.165.611,05	742.825.398,12
Uso de Material de Consumo	23.829.238,90	24.023.449,56
Serviços	658.394.040,99	599.944.413,62
Depreciação, Amortização e Exaustão	123.942.331,16	118.857.534,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	746.327.859,65	800.680.012,09
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	10.066.929,39	80.061.845,83
Juros e Encargos de Mora	1.180.399,51	430.755,22
Variações Monetárias e Cambiais	696.738.347,57	667.143.066,93
Descontos Financeiros Concedidos	116.050,27	110.212,38
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	38.226.132,91	52.934.131,73
Transferências e Delegações Concedidas	15.910.646.824,44	27.319.642.126,18
Transferências Intragovernamentais	15.887.743.949,06	27.037.996.998,84
Transferências Intergovernamentais	3.500.000,00	281.225.291,30
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	18.878,16	8.144,92
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	19.383.997,22	411.691,12
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.015.521.530,35	3.180.317.112,60
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	253.406,96	650.717,46
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	59.592,85	12.383.412,25
Incorporação de Passivos	927.300.454,03	2.965.213.445,94
Desincorporação de Ativos	87.908.076,51	202.069.536,95



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMISSAO 10/02/2017	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Tributárias	1.928.431,70	1.457.222,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	666.227,96	495.532,68
Contribuições	1.262.203,74	961.690,29
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.410.636.837,29	13.523.189.329,88
Premiações	133.000,00	116.000,00
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	118.471,62	98.840,43
Subvenções Econômicas	2.913.836.886,67	12.113.229.344,36
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	1.366.129.717,79	1.355.357.751,70
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	130.418.761,21	54.387.393,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	10.122.286.921,21	9.849.101.212,85

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015