



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2017 | PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 28/04/2017 | PÁGINA 1 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 37904 - FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR | 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |

| RECEITA | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| RECEITAS CORRENTES | 381.223.349.415,00 | 381.223.349.415,00 | 88.047.443.495,37 | -293.175.905.919,63 |
| Receitas Tributárias | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Receitas de Contribuições | 362.595.660.160,00 | 362.595.660.160,00 | 83.185.731.339,29 | -279.409.928.820,71 |
| Contribuições Sociais | 362.595.660.160,00 | 362.595.660.160,00 | 83.185.731.339,29 | -279.409.928.820,71 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 632.447.153,00 | 632.447.153,00 | 696.110.704,87 | 63.663.551,87 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 16.929.252,00 | 16.929.252,00 | 1.692.684,04 | -15.236.567,96 |
| Valores Mobiliários | 615.517.901,00 | 615.517.901,00 | 694.418.020,83 | 78.900.119,83 |
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receitas de Serviços | - | - | - | - |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 17.995.242.102,00 | 17.995.242.102,00 | 4.165.601.451,21 | -13.829.640.650,79 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 66.982.393,00 | 66.982.393,00 | 22.665.246,42 | -44.317.146,58 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.887.905.240,00 | 1.887.905.240,00 | 952.337.992,64 | -935.567.247,36 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 16.040.354.469,00 | 16.040.354.469,00 | 3.190.598.212,15 | -12.849.756.256,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 501.141.942,00 | 501.141.942,00 | 4.649.884,43 | -496.492.057,57 |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | 501.141.942,00 | 501.141.942,00 | 4.649.884,43 | -496.492.057,57 |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | 501.141.942,00 | 501.141.942,00 | 4.649.884,43 | -496.492.057,57 |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/04/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 37904 - FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DE RECEITAS | 381.724.491.357,00 | 381.724.491.357,00 | 88.052.093.379,80 | -293.672.397.977,20 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Mobilária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Mobilária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 381.724.491.357,00 | 381.724.491.357,00 | 88.052.093.379,80 | -293.672.397.977,20 |
| DÉFICIT | | | 459.564.466.623,00 | 459.564.466.623,00 |
| TOTAL | 381.724.491.357,00 | 381.724.491.357,00 | 547.616.560.002,80 | 165.892.068.645,80 |
| DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação | - | - | - | - |
| Créditos Cancelados Líquidos | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Reabertos | - | - | - | - |

| DESPESA | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 562.369.408.175,00 | 560.568.807.365,00 | 547.616.560.002,80 | 127.700.915.993,46 | 109.371.983.871,34 | 12.952.247.362,20 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 562.369.408.175,00 | 560.568.807.365,00 | 547.616.560.002,80 | 127.700.915.993,46 | 109.371.983.871,34 | 12.952.247.362,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 562.369.408.175,00 | 560.568.807.365,00 | 547.616.560.002,80 | 127.700.915.993,46 | 109.371.983.871,34 | 12.952.247.362,20 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobilária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobilária | - | - | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2017 | PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 28/04/2017 | PÁGINA 3 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 37904 - FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR | 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |

| DESPESA | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 562.369.408.175,00 | 560.568.807.365,00 | 547.616.560.002,80 | 127.700.915.993,46 | 109.371.983.871,34 | 12.952.247.362,20 |
| TOTAL | 562.369.408.175,00 | 560.568.807.365,00 | 547.616.560.002,80 | 127.700.915.993,46 | 109.371.983.871,34 | 12.952.247.362,20 |

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 |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 93.909.667,72 | 475.267.771,02 | 4.876.641,62 | 4.875.483,22 | 214.232.074,42 | 350.069.881,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 93.909.667,72 | 475.267.771,02 | 4.876.641,62 | 4.875.483,22 | 214.232.074,42 | 350.069.881,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 93.909.667,72 | 475.267.771,02 | 4.876.641,62 | 4.875.483,22 | 214.232.074,42 | 350.069.881,10 |

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 |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 192.761,02 | 14.758.609.902,95 | 14.758.434.909,43 | 54.201,08 | 313.553,46 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 192.761,02 | 14.758.609.902,95 | 14.758.434.909,43 | 54.201,08 | 313.553,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 192.761,02 | 14.758.609.902,95 | 14.758.434.909,43 | 54.201,08 | 313.553,46 |