



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
05/04/2018

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.215.452.653,00	3.215.452.653,00	3.389.298.839,90	173.846.186,90
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	644.868.839,00	644.868.839,00	722.299.188,18	77.430.349,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	93.884.142,00	93.884.142,00	90.133.173,36	-3.750.968,64
Valores Mobiliários	513.811.512,00	513.811.512,00	596.762.411,60	82.950.899,60
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	23.105,77	23.105,77
Cessão de Direitos	37.173.185,00	37.173.185,00	35.380.497,45	-1.792.687,55
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	2.416.549.952,00	2.416.549.952,00	2.534.594.808,63	118.044.856,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	57.121.418,00	57.121.418,00	51.890.112,38	-5.231.305,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.087.697.985,00	2.087.697.985,00	2.201.358.827,17	113.660.842,17
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	258.677.111,00	258.677.111,00	267.514.098,21	8.836.987,21
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	13.053.438,00	13.053.438,00	13.831.770,87	778.332,87
Transferências Correntes	15.523.786,00	15.523.786,00	8.570.289,12	-6.953.496,88
Outras Receitas Correntes	138.510.076,00	138.510.076,00	123.834.553,97	-14.675.522,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.732.235,00	5.732.235,00	3.046.642,57	-2.685.592,43
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	1.039.300,03	1.039.300,03
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	132.777.841,00	132.777.841,00	119.748.611,37	-13.029.229,63
RECEITAS DE CAPITAL	1.576.259.664,00	1.576.259.664,00	1.865.444.112,73	289.184.448,73
Operações de Crédito	1.567.013.470,00	1.567.013.470,00	1.863.906.513,51	296.893.043,51
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.567.013.470,00	1.567.013.470,00	1.863.906.513,51	296.893.043,51
Alienação de Bens	9.246.194,00	9.246.194,00	1.537.599,22	-7.708.594,78
Alienação de Bens Móveis	9.246.194,00	9.246.194,00	1.537.599,22	-7.708.594,78
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
05/04/2018

PAGINA
2

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	4.791.712.317,00	4.791.712.317,00	5.254.742.952,63	463.030.635,63
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	4.791.712.317,00	4.791.712.317,00	5.254.742.952,63	463.030.635,63
DEFICIT			18.870.066.182,10	18.870.066.182,10
TOTAL	4.791.712.317,00	4.791.712.317,00	24.124.809.134,73	19.333.096.817,73
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	19.912.819.464,00	19.855.610.693,00	19.837.530.392,63	18.914.206.695,35	18.906.745.692,00	18.080.300,37
Pessoal e Encargos Sociais	16.238.523.733,00	16.348.731.419,00	16.267.228.814,13	16.267.216.063,49	16.267.216.063,49	81.502.604,87
Juros e Encargos da Dívida	228.123.000,00	228.123.000,00	208.739.239,92	208.739.239,92	208.739.239,92	19.383.760,08
Outras Despesas Correntes	3.446.172.731,00	3.278.756.274,00	3.361.562.338,58	2.438.251.391,94	2.430.790.388,59	-82.806.064,58
DESPESAS DE CAPITAL	4.378.625.392,00	3.538.423.987,19	3.885.633.844,29	3.122.564.552,53	3.019.068.334,14	-347.209.857,10
Investimentos	3.991.385.358,00	3.528.828.851,00	3.880.663.858,94	3.122.560.352,53	3.019.064.134,14	-351.835.007,94
Inversões Financeiras	6.440.034,00	5.440.034,00	4.969.985,35	4.200,00	4.200,00	470.048,65
Amortização da Dívida	380.800.000,00	4.155.102,19	-	-	-	4.155.102,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.770.428,00	19.770.428,00	-	-	-	19.770.428,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	24.311.215.284,00	23.413.805.108,19	23.723.164.236,92	22.036.771.247,88	21.925.814.026,14	-309.359.128,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	401.644.897,81	401.644.897,81	401.644.897,81	401.644.897,81	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	401.644.897,81	401.644.897,81	401.644.897,81	401.644.897,81	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
05/04/2018

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	-	401.644.897,81	401.644.897,81	401.644.897,81	401.644.897,81	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	24.311.215.284,00	23.815.450.006,00	24.124.809.134,73	22.438.416.145,69	22.327.458.923,95	-309.359.128,73
TOTAL	24.311.215.284,00	23.815.450.006,00	24.124.809.134,73	22.438.416.145,69	22.327.458.923,95	-309.359.128,73

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	79.283.980,42	834.219.367,86	811.206.218,21	810.605.588,13	27.710.988,73	75.186.771,42
Pessoal e Encargos Sociais	-	116.864,65	-	-	116.864,65	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	79.283.980,42	834.102.503,21	811.206.218,21	810.605.588,13	27.594.124,08	75.186.771,42
DESPESAS DE CAPITAL	98.986.107,08	933.428.590,93	923.595.906,96	923.132.825,94	13.584.769,21	95.697.102,86
Investimentos	98.819.534,50	931.232.313,87	921.494.449,97	921.031.368,95	13.584.768,63	95.435.710,79
Inversões Financeiras	166.572,58	2.196.277,06	2.101.456,99	2.101.456,99	0,58	261.392,07
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	178.270.087,50	1.767.647.958,79	1.734.802.125,17	1.733.738.414,07	41.295.757,94	170.883.874,28

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	631.151,83	8.361.317,35	8.129.343,67	448.612,71	414.512,80
Pessoal e Encargos Sociais	-	78.803,69	-	78.803,68	0,01
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-0,01	0,01
Outras Despesas Correntes	631.151,83	8.282.513,66	8.129.343,67	369.809,04	414.512,78
DESPESAS DE CAPITAL	20.515,26	6.665.858,69	6.619.939,17	2.467,90	63.966,88
Investimentos	20.515,26	6.665.858,69	6.619.939,17	2.467,92	63.966,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-0,01	0,01
Amortização da Dívida	-	-	-	-0,01	0,01
TOTAL	651.667,09	15.027.176,04	14.749.282,84	451.080,61	478.479,68