

**ANEXOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS OFSS**

---





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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.197.994.305.093,29</b>	<b>1.016.575.519.213,34</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.013.881.045.822,43</b>	<b>839.350.850.328,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	817.495.279.727,77	553.479.750.032,66	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	14.779.353.958,95	11.922.851.290,83
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>90.932.644.552,02</b>	<b>242.583.912.494,38</b>	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	805.814.513.275,56	687.331.321.777,86
Créditos Tributários a Receber	175.866.159.381,18	165.512.153.806,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.671.428.158,42	2.918.721.252,45
Clientes	16.483.010,19	25.624.306,21	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	530.523,40	552.753,69
Créditos de Transferências a Receber	30.000,00	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	234.604.692,94	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	69.486.527.204,73	80.935.911.149,34	Provisões de Curto Prazo	49.950.319.065,05	7.525.305.118,83
Dívida Ativa Tributária	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	138.430.296.148,11	129.652.098.134,98
Dívida Ativa Não Tributária	-	-			
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-154.436.555.044,08	-3.889.776.767,82			
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>274.174.816.206,20</b>	<b>206.194.136.207,06</b>			
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Estoques</b>	<b>15.385.542.651,51</b>	<b>14.314.665.663,45</b>			
<b>VPDs Pagas Antecipadamente</b>	<b>6.021.955,79</b>	<b>3.054.815,79</b>			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.189.431.295.267,74</b>	<b>3.090.660.407.428,85</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.691.706.472.281,78</b>	<b>4.007.992.940.017,68</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.501.893.672.206,32</b>	<b>2.453.637.162.468,45</b>	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	954.445.760,77	1.076.908.398,49
Créditos a Longo Prazo	1.481.064.866.198,42	2.413.690.383.594,71	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.298.700.720.625,35	2.753.502.717.699,91
Créditos Tributários a Receber	131.317.544.585,78	1.100.593.533.177,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	6.677.228,95	6.677.228,95
Clientes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.278.728.012.694,84	1.173.357.932.451,05	Provisões de Longo Prazo	1.340.715.303.034,41	1.208.428.653.500,77
Dívida Ativa Tributária	1.586.753.841.337,57	1.400.269.520.905,59	Demais Obrigações a Longo Prazo	51.329.325.632,30	44.977.983.189,56
Dívida Ativa Não Tributária	71.251,23	16.679,42	Resultado Diferido	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-1.515.734.603.671,00	-1.260.530.619.618,49	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>5.705.587.518.104,21</b>	<b>4.847.343.790.346,32</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	20.405.401.943,45	39.225.928.214,70			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	402.048.631,00	720.850.659,04			
Estoques	21.355.433,45	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>Investimentos</b>	<b>292.726.747.620,17</b>	<b>298.094.735.255,59</b>			
Participações Permanentes	292.726.546.913,52	298.094.534.548,94	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	286.387.316.379,87	292.075.585.119,11	Patrimônio Social e Capital Social	20.873.373.442,64	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	6.339.230.533,65	6.018.949.429,83	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
Propriedades para Investimento	18.079,15	18.079,15	Ajustes de Avaliação Patrimonial	983.044,11	-
Propriedades para Investimento	18.079,15	18.079,15	Reservas de Lucros	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Reservas	6.122.231.889,49	54.722.512,61
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultados Acumulados	-2.345.158.506.119,42	-740.162.586.216,74
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Resultado do Exercício	-319.638.683.385,20	0,08
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	-736.312.697.133,74	-740.162.586.216,82
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.289.207.125.600,48	-
Demais Investimentos Permanentes	182.627,50	182.627,50	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.318.161.917.743,18</b>	<b>-740.107.863.704,13</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EMISSAO  
25/02/2016

PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Demais Investimentos Permanentes	182.627,50	182.627,50			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>392.423.778.801,26</b>	<b>337.281.993.519,61</b>			
Bens Móveis	63.426.691.927,67	55.719.096.985,23			
Bens Móveis	71.620.635.398,50	62.281.414.218,28			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-7.967.118.892,87	-6.562.317.233,05			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-226.824.577,96	-			
Bens Imóveis	328.997.086.873,59	281.562.896.534,38			
Bens Imóveis	329.214.717.928,61	281.889.068.083,91			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-217.631.055,02	-326.171.549,53			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>2.387.096.639,99</b>	<b>1.646.516.185,20</b>			
Softwares	1.890.897.514,24	1.458.509.270,98			
Softwares	2.011.365.096,99	1.500.099.491,31			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-119.440.408,30	-41.590.220,33			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-1.027.174,45	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	496.115.934,45	187.924.127,92			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	497.165.031,85	187.924.127,92			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-1.049.097,40	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	83.191,30	82.786,30			
Direitos de Uso de Imóveis	83.191,30	82.786,30			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Diferido	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.387.425.600.361,03</b>	<b>4.107.235.926.642,19</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.387.425.600.361,03</b>	<b>4.107.235.926.642,19</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>890.067.164.660,70</b>	<b>848.363.898.045,58</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>201.675.565.796,96</b>	<b>716.125.854.439,67</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.497.358.435.700,33</b>	<b>3.258.872.028.596,61</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>5.576.670.325.606,78</b>	<b>4.252.228.112.943,80</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.390.920.291.042,71</b>	<b>861.118.040.741,28</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>-</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>304.309.826.171,21</b>	<b>206.156.789.054,26</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>377.287.670.853,81</b>	<b>294.950.911.336,50</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PÁGINA 3

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	304.309.826.171,21	206.156.789.054,26	Execução dos Atos Potenciais Passivos	377.287.670.853,81	294.950.911.336,50
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	265.316.474.653,57	189.188.060.516,43	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	260.156.789.672,31	189.793.553.664,26
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	2.411.950.801,96	2.004.539.117,18	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	44.650.625.310,59	47.143.416.713,94
Direitos Contratuais a Executar	36.581.400.715,68	14.964.189.420,65	Obrigações Contratuais a Executar	72.480.255.870,91	58.013.940.958,30
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>304.309.826.171,21</b>	<b>206.156.789.054,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>377.287.670.853,81</b>	<b>294.950.911.336,50</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>108.761.727.643,60</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>579.629.871.220,14</b>
Educação	18.140.721.331,01
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-3.928.161.881,40
Operação de Crédito	510.527.978.263,15
Alienação de Bens e Direitos	43.667.899,90
Transferências Constitucionais e Legais	2.831.579.127,09
Previdência Social (RGPS)	-2.152.132.413,80
Doações	109.611.264,90
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	34.473.646.972,21
Outros Recursos Vinculados a Fundos	21.256.392.061,33
Demais Recursos	-1.673.431.404,25
<b>TOTAL</b>	<b>688.391.598.863,74</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PAGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.490.326.889.959,72</b>	<b>1.307.152.022.751,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.165.378.545.955,34</b>	<b>975.801.141.117,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	982.535.971.633,76	702.344.763.951,27	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	43.293.103.832,91	39.225.825.717,00
Créditos a Curto Prazo	112.103.169.994,31	262.548.545.107,49	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	808.110.401.448,72	689.651.646.649,21
Créditos Tributários a Receber	175.976.633.754,20	165.614.468.272,34	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.267.196.069,97	9.301.638.982,17
Clientes	1.136.518.857,80	956.616.351,61	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	210.798.039,66	434.469.549,22
Créditos de Transferências a Receber	30.000,00	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	235.059.326,50	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	90.494.940.048,38	100.825.392.624,68	Provisões de Curto Prazo	53.194.350.148,20	10.358.328.233,52
Dívida Ativa Tributária	5.982.690,02	5.982.690,02	Demais Obrigações a Curto Prazo	245.067.637.089,38	226.829.231.986,31
Dívida Ativa Não Tributária	9.459.505,51	3.089.699,61			
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-155.520.394.861,60	-4.857.004.530,77			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	370.862.965.267,73	319.669.129.203,41			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.205.632.294,35	2.534.147.801,82			
Estoques	21.607.523.763,56	20.046.539.639,40			
VPDs Pagas Antecipadamente	11.627.006,01	8.897.047,82			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.050.266.771.455,27</b>	<b>3.875.759.482.553,16</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.789.143.712.216,89</b>	<b>4.089.014.454.364,16</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.926.439.102.980,09	2.817.212.685.099,71	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	1.521.815.662,97	1.564.465.763,82
Créditos a Longo Prazo	1.879.568.071.236,48	2.758.304.331.774,88	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.338.000.727.483,90	2.788.232.243.367,13
Créditos Tributários a Receber	131.319.987.717,49	1.101.007.636.346,45	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	98.287.347,52	99.386.851,51
Clientes	13.852.298,81	25.803.418,41	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	103.433.645,43	103.057.932,25
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.664.554.465.635,69	1.506.618.086.482,93	Provisões de Longo Prazo	1.382.019.510.388,47	1.241.136.500.415,57
Dívida Ativa Tributária	1.587.510.182.590,81	1.400.987.258.432,97	Demais Obrigações a Longo Prazo	67.237.751.206,00	54.193.093.164,69
Dívida Ativa Não Tributária	56.085.313.299,89	48.506.659.396,37	Resultado Diferido	162.186.482,60	3.685.706.869,19
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-1.559.915.730.306,21	-1.298.841.112.302,25	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>5.954.522.258.172,23</b>	<b>5.064.815.595.481,59</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	38.819.408.243,27	51.516.773.449,36			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	8.029.718.786,52	7.391.579.875,47			
Estoques	21.904.148,00	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	565,82	-			
<b>Investimentos</b>	<b>297.670.942.585,37</b>	<b>307.615.443.146,07</b>			
Participações Permanentes	296.028.193.303,14	306.835.503.720,08	Patrimônio Social e Capital Social	41.918.893.770,54	20.519.486.344,38
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	289.624.779.078,39	300.751.984.172,18	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	1.797.094.118,84
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	6.413.693.118,78	6.093.776.943,86	Reservas de Capital	300.525.672,21	300.579.889,51
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-10.278.894,03	-10.257.395,96	Ajustes de Avaliação Patrimonial	230.137.999,10	269.694.429,62
Propriedades para Investimento	40.353.802,04	43.009.266,38	Reservas de Lucros	180.678.476,00	283.707.783,02
Propriedades para Investimento	44.866.635,31	43.009.266,38	Demais Reservas	7.366.373.692,18	528.475.051,14
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-4.477.991,78	-	Resultados Acumulados	-1.463.148.321.806,08	95.173.756.767,46
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-34.841,49	-	Resultado do Exercício	-244.140.850.018,38	0,09
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	99.100.459.614,82	95.173.756.767,37
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.318.107.931.402,52	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-776.884.561,19</b>	<b>-776.884.561,19</b>
Demais Investimentos Permanentes	1.602.395.480,19	736.930.159,61	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.413.928.596.757,24</b>	<b>118.095.909.822,78</b>



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

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSÃO 25/02/2016	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Demais Investimentos Permanentes	1.602.395.480,19	736.965.001,10			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-34.841,49			
<b>Imobilizado</b>	<b>822.984.509.720,82</b>	<b>748.662.770.722,04</b>			
Bens Móveis	82.705.653.739,19	74.077.645.520,60			
Bens Móveis	96.100.725.706,66	84.772.679.957,36			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-13.056.101.701,25	-10.695.034.436,76			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-338.970.266,22	-			
Bens Imóveis	740.278.855.981,63	674.585.125.201,44			
Bens Imóveis	742.399.765.392,51	676.562.931.797,95			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-2.120.909.410,88	-1.977.806.596,51			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>3.161.233.096,71</b>	<b>2.257.600.513,06</b>			
Softwares	2.415.373.411,22	1.790.602.277,42			
Softwares	2.636.225.730,52	1.942.461.883,60			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-219.825.144,85	-151.859.606,18			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-1.027.174,45	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	741.883.928,36	463.722.840,01			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	788.678.638,04	463.722.840,01			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-46.794.709,68	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	3.975.757,13	3.275.395,63			
Direitos de Uso de Imóveis	3.975.757,13	3.275.395,63			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	<b>10.983.072,28</b>	<b>10.983.072,28</b>			
Diferido	255.028.533,21	255.028.533,21			
(-) Amortização Acumulada	-244.045.460,93	-244.045.460,93			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.540.593.661.414,99</b>	<b>5.182.911.505.304,37</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.540.593.661.414,99</b>	<b>5.182.911.505.304,37</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.078.402.634.915,01</b>	<b>1.158.238.567.503,81</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>324.330.037.977,66</b>	<b>948.007.744.925,61</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.462.191.026.499,98</b>	<b>4.024.672.937.800,56</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>5.769.863.046.414,42</b>	<b>4.301.612.470.196,65</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.553.599.422.977,09</b>	<b>66.708.709.817,89</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>-</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>354.748.486.667,03</b>	<b>301.376.423.879,87</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>601.709.549.814,45</b>	<b>437.919.596.498,85</b>



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PAGINA 3

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	354.748.486.667,03	301.376.423.879,87	Execução dos Atos Potenciais Passivos	601.709.549.814,45	437.919.596.498,85
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	302.065.181.877,35	225.417.974.847,84	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	305.490.245.439,40	223.596.424.042,07
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	13.599.108.763,45	10.696.655.683,44	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	72.366.396.934,18	75.208.160.615,76
Direitos Contratuais a Executar	39.084.196.026,23	65.261.793.348,59	Obrigações Contratuais a Executar	159.759.266.717,85	139.115.011.841,02
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	64.093.640.723,02	-
<b>TOTAL</b>	<b>354.748.486.667,03</b>	<b>301.376.423.879,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>601.709.549.814,45</b>	<b>437.919.596.498,85</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>85.455.509.170,34</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>668.617.087.767,01</b>
Educação	3.463.484.097,60
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-12.254.208.423,65
Operação de Crédito	499.054.349.747,50
Alienação de Bens e Direitos	42.710.712,90
Transferências Constitucionais e Legais	1.048.044.404,78
Previdência Social (RGPS)	-16.151.010.387,17
Doações	66.589.556,80
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	164.449.263.641,60
Outros Recursos Vinculados a Fundos	19.646.129.855,54
Demais Recursos	9.251.734.561,11
<b>TOTAL</b>	<b>754.072.596.937,35</b>





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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.925.242.649,15</b>	<b>74.186.459.728,09</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.136.752.807,71</b>	<b>18.103.591.457,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.031.617.608,30	16.994.180.050,74	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.954.472.071,85	1.882.224.998,81
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>665.229.733,04</b>	<b>637.048.082,06</b>	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	341.250,26	155.000,00
Créditos Tributários a Receber	108.147.488,46	99.987.581,13	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.594.150.475,56	2.786.552.661,71
Clientes	380.075.107,87	376.292.599,74	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.393.831,85	1.878.452,67
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	454.633,56	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	161.671.368,16	151.788.741,57	Provisões de Curto Prazo	257.549,72	1.255.531,13
Dívida Ativa Tributária	5.982.690,02	5.982.690,02	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.585.682.994,91	13.431.524.813,11
Dívida Ativa Não Tributária	9.455.956,53	3.089.118,03			
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-102.878,00	-92.648,43			
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>44.167.315.453,58</b>	<b>53.496.411.627,13</b>			
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>2.538.628.289,68</b>	<b>2.538.628.304,65</b>			
Estoques	518.493.572,56	518.307.718,11			
VPDs Pagas Antecipadamente	3.957.991,99	1.883.945,40			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>371.056.558.397,84</b>	<b>350.128.102.849,03</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.301.983.682,10</b>	<b>34.784.248.730,02</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>74.079.761.284,06</b>	<b>61.272.697.756,74</b>	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	161.989.256,85	154.145.732,41
Créditos a Longo Prazo	64.146.234.611,29	52.456.384.088,31	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	39.058.427.522,78	34.548.668.364,41
Créditos Tributários a Receber	2.443.131,71	414.103.169,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	80.409.888,16	80.410.527,43
Clientes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	50.973.237.661,72	40.148.561.854,30	Provisões de Longo Prazo	40.544,00	-
Dívida Ativa Tributária	756.341.253,24	717.737.527,38	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.116.470,31	1.024.105,77
Dívida Ativa Não Tributária	50.481.489.301,97	48.422.463.774,90	Resultado Diferido	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-38.067.276.737,35	-37.246.482.237,58	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>49.438.736.489,81</b>	<b>52.887.840.187,45</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	9.485.329.255,52	8.368.367.140,89			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	447.648.136,88	447.946.527,54			
Estoques	548.714,55	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	565,82	-			
<b>Investimentos</b>	<b>1.066.171.597,64</b>	<b>404.307.225,73</b>			
Participações Permanentes	1.066.095.175,38	404.230.803,47	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	1.065.160.515,92	403.283.866,30	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	934.659,46	946.937,17	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	3.823,41
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-	-	Reservas de Capital	4.408.852,63	4.463.069,93
Propriedades para Investimento	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	181.375,85	-
Propriedades para Investimento	-	-	Reservas de Lucros	-	0,80
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Reservas	818.730.264,36	186.421.927,29
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultados Acumulados	385.719.744.064,34	371.235.833.568,24
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Resultado do Exercício	16.875.783.837,02	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	371.144.059.553,09	371.235.833.568,24
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.300.099.325,77	-
Demais Investimentos Permanentes	76.422,26	76.422,26	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>386.543.064.557,18</b>	<b>371.426.722.389,67</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS
ORGAO SUPERIOR	

EMISSAO 25/02/2016	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Demais Investimentos Permanentes	76.422,26	76.422,26			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>295.523.083.613,14</b>	<b>288.158.102.897,57</b>			
Bens Móveis	10.888.374.728,00	10.407.789.727,33			
Bens Móveis	12.936.693.553,45	11.905.053.472,69			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-2.047.565.026,84	-1.497.263.745,36			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-753.798,61	-			
Bens Imóveis	284.634.708.885,14	277.750.313.170,24			
Bens Imóveis	284.696.202.409,05	277.802.960.098,40			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-61.493.523,91	-52.646.928,16			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>387.541.903,00</b>	<b>292.994.968,99</b>			
Softwares	374.776.458,81	279.283.900,45			
Softwares	420.635.688,63	308.438.909,09			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-45.859.229,82	-29.155.008,64			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	12.708.427,19	13.654.051,54			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	12.717.903,88	13.654.051,54			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-9.476,69	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	57.017,00	57.017,00			
Direitos de Uso de Imóveis	57.017,00	57.017,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Diferido	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>435.981.801.046,99</b>	<b>424.314.562.577,12</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>435.981.801.046,99</b>	<b>424.314.562.577,12</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>17.650.576.868,78</b>	<b>95.545.107.250,34</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>45.713.284.746,47</b>	<b>116.608.842.429,01</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>418.331.224.178,21</b>	<b>328.769.455.326,78</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>40.321.212.775,02</b>	<b>-29.759.251.631,77</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>- SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>349.947.303.525,50</b>	<b>337.464.971.779,88</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>40.858.110.037,01</b>	<b>39.137.599.537,96</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>80.537.206.868,40</b>	<b>74.491.714.578,20</b>



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PÁGINA 3

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	40.858.110.037,01	39.137.599.537,96	Execução dos Atos Potenciais Passivos	80.537.206.868,40	74.491.714.578,20
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	35.431.032.051,01	35.059.998.070,78	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	7.178,66	7.178,66
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	4.817.984.078,32	3.415.020.378,77	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	13.260.270.688,61	12.709.260.814,20
Direitos Contratuais a Executar	609.093.907,68	662.581.088,41	Obrigações Contratuais a Executar	67.276.929.001,13	61.782.446.585,34
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>40.858.110.037,01</b>	<b>39.137.599.537,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80.537.206.868,40</b>	<b>74.491.714.578,20</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-18.419.062.798,95</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-9.643.645.078,74</b>
Educação	-13.748.925.524,90
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-1.854.468.431,78
Operação de Crédito	-548.277.058,98
Transferências Constitucionais e Legais	-1.407.231.424,76
Previdência Social (RGPS)	35.878.578,16
Doações	-1.702.702,23
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	8.606.312.860,67
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-718.761.409,61
Demais Recursos	-6.469.965,31
<b>TOTAL</b>	<b>-28.062.707.877,69</b>





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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 2

SUBTÍTULO UNIÃO - 04 - FUNDAÇÕES

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Demais Investimentos Permanentes	98.070,72	98.087,57			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>108.523.301.029,96</b>	<b>99.098.373.664,52</b>			
Bens Móveis	4.998.823.259,07	4.869.556.382,34			
Bens Móveis	5.952.067.185,95	5.437.226.079,19			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-842.447.040,40	-567.669.696,85			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-110.796.886,48	-			
Bens Imóveis	103.524.477.770,89	94.228.817.282,18			
Bens Imóveis	103.544.960.135,58	94.250.316.135,95			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-20.482.364,69	-21.498.853,77			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>103.112.627,73</b>	<b>69.647.737,95</b>			
Softwares	74.556.685,57	39.623.704,05			
Softwares	78.235.788,56	41.276.484,12			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-3.679.102,99	-1.652.780,07			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	28.555.942,16	30.024.033,90			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	28.560.080,95	30.024.033,90			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-4.138,79	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Diferido	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>123.666.032.956,65</b>	<b>114.325.350.143,28</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>123.666.032.956,65</b>	<b>114.325.350.143,28</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.892.971.556,29</b>	<b>10.264.028.640,78</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.707.701.337,20</b>	<b>16.862.319.996,08</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>121.773.061.400,36</b>	<b>104.061.321.502,50</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>316.467.810,02</b>	<b>-7.513.560.215,73</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>- SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>114.641.863.809,43</b>	<b>104.976.590.362,93</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>6.109.316.900,74</b>	<b>4.681.709.129,97</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>12.536.089.379,59</b>	<b>10.872.998.347,15</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
3

SUBTÍTULO UNIÃO - 04 - FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	6.109.316.900,74	4.681.709.129,97	Execução dos Atos Potenciais Passivos	12.536.089.379,59	10.872.998.347,15
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	308.754.656,37	252.022.104,26	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	63.627,12	63.627,12
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	5.173.018.045,04	3.802.015.468,56	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	5.590.315.451,60	5.821.676.306,80
Direitos Contratuais a Executar	627.544.199,33	627.671.557,15	Obrigações Contratuais a Executar	6.945.710.300,87	5.051.258.413,23
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.109.316.900,74</b>	<b>4.681.709.129,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.536.089.379,59</b>	<b>10.872.998.347,15</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-1.436.075.917,90</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-5.378.653.863,01</b>
Educação	-899.119.214,49
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-4.004.521.881,81
Operação de Crédito	-9.714.282,47
Doações	-105.515.867,79
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-171.353.601,57
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-188.276.191,71
Demais Recursos	-152.823,17
<b>TOTAL</b>	<b>-6.814.729.780,91</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.558.051.596,78</b>	<b>6.213.277.235,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.417.763.522,95</b>	<b>4.982.401.740,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.247.897.257,69	1.121.863.165,98	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	548.158.606,51	260.024.744,83
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>198.961.500,05</b>	<b>157.778.714,92</b>	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.146.563.722,13	2.315.556.873,30
Créditos Tributários a Receber	1.840.432,84	1.840.432,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	677.445.051,30	441.471.524,48
Cientes	213.391.666,91	156.287.270,05	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	41.154.089,29	117.848.026,24
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	12.168,57	18.427,83	Provisões de Curto Prazo	327.934.422,56	212.910.209,37
Dívida Ativa Tributária	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.676.507.631,16	1.634.590.362,31
Dívida Ativa Não Tributária	-	-			
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-16.282.768,27	-367.415,80			
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>1.995.556.829,86</b>	<b>2.614.958.386,57</b>			
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>193,88</b>	<b>-4.698.659,31</b>			
<b>Estoques</b>	<b>2.115.262.671,82</b>	<b>2.321.029.794,56</b>			
<b>VPDs Pagas Antecipadamente</b>	<b>373.143,48</b>	<b>2.345.832,40</b>			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.977.535.995,98</b>	<b>17.184.368.890,21</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.116.699.819,29</b>	<b>9.036.017.238,42</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.294.235.522,46</b>	<b>980.946.716,82</b>	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	47.510.657,37	1.614,21
Créditos a Longo Prazo	20.450.642,10	9.344.014,37	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	345.895,02	246.906,96
Créditos Tributários a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Cientes	11.578.595,63	22.635.643,41	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	37.536.982,42	50.111.163,97
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	27.696.451,92	25.870.911,37	Provisões de Longo Prazo	1.283.985.099,43	537.482.129,09
Dívida Ativa Tributária	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	14.587.794.701,78	8.340.360.145,12
Dívida Ativa Não Tributária	-	-	<b>Resultado Diferido</b>	<b>159.526.483,27</b>	<b>107.815.279,07</b>
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-18.824.405,45	-39.162.540,41	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>21.534.463.342,24</b>	<b>14.018.418.978,95</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.259.848.763,10	952.311.658,06			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	13.936.117,26	19.291.044,39			
Estoques	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>Investimentos</b>	<b>804.485.813,52</b>	<b>619.834.122,99</b>			
Participações Permanentes	762.106.134,57	574.818.061,51	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	<b>9.889.210.849,29</b>	<b>9.789.210.849,29</b>
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	727.044.131,65	539.411.259,34	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	1.447.245.474,38
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	43.224.230,09	43.569.029,34	Reservas de Capital	18.521.354,97	18.521.354,97
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-8.162.227,17	-8.162.227,17	Ajustes de Avaliação Patrimonial	17.546.637,79	60.335.004,62
Propriedades para Investimento	38.775.560,44	41.431.024,78	Reservas de Lucros	180.678.476,00	283.707.782,22
Propriedades para Investimento	43.288.393,71	41.431.024,78	Demais Reservas	23.334.288,98	99.035.853,24
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-4.477.991,78	-	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-6.128.167.356,51</b>	<b>-2.318.829.172,34</b>
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-34.841,49	-	Resultado do Exercício	-3.209.609.410,14	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	-2.263.060.854,11	-2.318.829.172,34
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-655.497.092,26	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Demais Investimentos Permanentes	3.604.118,51	3.585.036,70	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.001.124.250,52</b>	<b>9.379.227.146,38</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

EMISSAO 25/02/2016	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Demais Investimentos Permanentes	3.604.118,51	3.619.878,19			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-34.841,49			
<b>Imobilizado</b>	<b>17.691.595.299,24</b>	<b>15.413.634.867,43</b>			
Bens Móveis	895.422.279,48	830.392.126,61			
Bens Móveis	2.163.976.102,36	1.957.872.389,02			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-1.268.553.822,88	-1.127.480.262,41			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	16.796.173.019,76	14.583.242.740,82			
Bens Imóveis	17.701.276.681,99	15.403.420.168,50			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-905.103.662,23	-820.177.427,68			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>187.219.360,76</b>	<b>169.953.182,97</b>			
Softwares	60.082.699,91	44.302.872,46			
Softwares	107.466.825,60	84.131.870,59			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-47.384.125,69	-39.828.998,13			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	127.132.503,65	125.646.153,31			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	136.163.649,75	125.646.153,31			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-9.031.146,10	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	4.157,20	4.157,20			
Direitos de Uso de Imóveis	4.157,20	4.157,20			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Diferido	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.535.587.592,76</b>	<b>23.397.646.125,33</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.535.587.592,76</b>	<b>23.397.646.125,33</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.601.616.487,73</b>	<b>7.000.439.573,02</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.592.137.759,14</b>	<b>9.848.627.768,01</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>23.933.971.105,03</b>	<b>16.397.206.552,31</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>17.502.471.430,49</b>	<b>7.750.880.460,76</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>- SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.440.978.403,13</b>	<b>5.798.137.896,56</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.630.701.195,21</b>	<b>2.720.110.576,10</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>10.893.603.837,77</b>	<b>12.359.124.270,06</b>





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PÁGINA 3

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.630.701.195,21	2.720.110.576,10	Execução dos Atos Potenciais Passivos	10.893.603.837,77	12.359.124.270,06
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	842.789.656,14	807.067.033,90	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	9.270,00	9.270,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	1.121.761.823,37	1.398.390.755,48	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	910.128.950,78	994.608.896,39
Direitos Contratuais a Executar	666.149.715,70	514.652.786,72	Obrigações Contratuais a Executar	9.983.465.616,99	11.364.506.103,67
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.630.701.195,21</b>	<b>2.720.110.576,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.893.603.837,77</b>	<b>12.359.124.270,06</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-2.723.160.415,30</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-2.267.360.856,11</b>
Educação	-28.764.514,79
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-104.910.655,87
Operação de Crédito	-85.475.875,55
Doações	126.899,40
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	164.262.141,18
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-77.766.934,89
Demais Recursos	-2.134.831.915,59
<b>TOTAL</b>	<b>-4.990.521.271,41</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.411.463.021,86</b>	<b>1.519.446.004,50</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.441.279.288,68</b>	<b>6.513.125.990,26</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	249.200.178,36	289.602.805,39	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.269.047.369,40	1.819.788.707,99
Créditos a Curto Prazo	65.567.440,05	32.255.386,29	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	148.979.321,77	4.612.998,05
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.436.234.450,20	1.968.868.941,28
Clientes	96.613.033,72	61.352.208,33	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	167.220.495,34	312.044.265,58
Créditos de Transferências a Receber			Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Provisões de Curto Prazo	2.130.154.159,43	1.857.700.474,09
Dívida Ativa Tributária			Demais Obrigações a Curto Prazo	289.643.492,54	550.110.603,27
Dívida Ativa Não Tributária					
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-31.045.593,67	-29.096.822,04			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	650.158.852,64	729.119.966,94			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoque	445.337.152,58	466.874.713,50			
VPDs Pagas Antecipadamente	1.199.398,23	1.593.132,38			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.469.681.308,57</b>	<b>7.179.242.332,39</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.311.094.606,02</b>	<b>1.836.076.035,29</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	653.420.293,78	549.837.566,66	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	346.875.071,67	322.071.362,55
Créditos a Longo Prazo	24.225.298,70	20.801.125,93	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	241.233.440,75	171.688.330,56
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Clientes	2.174.094,00	3.167.775,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	65.896.663,01	52.946.768,28
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	22.182.482,79	20.053.664,09	Provisões de Longo Prazo	444.228.223,13	413.532.354,82
Dívida Ativa Tributária			Demais Obrigações a Longo Prazo	1.210.201.208,13	872.987.219,75
Dívida Ativa Não Tributária			Resultado Diferido	2.659.999,33	2.849.999,33
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-131.278,09	-2.420.313,16	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>9.752.373.894,70</b>	<b>8.349.202.025,55</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	627.770.420,03	527.508.375,68			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.424.575,05	1.528.065,05			
Estoque	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>Investimentos</b>	<b>6.647.744,48</b>	<b>6.659.496,49</b>			
Participações Permanentes	5.064.886,49	5.075.963,02	Patrimônio Social e Capital Social	7.448.826.918,90	7.022.792.935,38
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	5.021.179,28	5.010.757,74	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	349.844.821,05
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	2.160.374,07	2.160.374,07	Reservas de Capital	262.344.735,08	262.344.735,08
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-2.116.666,86	-2.095.168,79	Ajustes de Avaliação Patrimonial	206.641.407,96	209.359.425,00
Propriedades para Investimento	1.560.162,45	1.560.162,45	Reservas de Lucros	-	-
Propriedades para Investimento	1.560.162,45	1.560.162,45	Demais Reservas	130.586.829,40	125.362.836,38
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultados Acumulados	-8.919.629.455,61	-7.620.218.441,55
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultado do Exercício	-1.128.807.188,50	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	-7.629.839.368,00	-7.620.218.441,55
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-160.982.899,11	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Demais Investimentos Permanentes	22.695,54	23.371,02	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-871.229.564,27</b>	<b>349.486.311,34</b>



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

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSÃO 25/02/2016	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Demais Investimentos Permanentes	22.695,54	23.371,02			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>6.712.887.432,32</b>	<b>6.537.879.941,19</b>			
Bens Móveis	2.119.701.645,41	1.809.355.405,12			
Bens Móveis	3.033.595.273,82	2.739.068.224,92			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-913.893.628,41	-929.712.819,80			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	4.593.185.786,91	4.728.524.536,07			
Bens Imóveis	5.508.934.162,98	5.485.537.834,66			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-915.748.376,07	-757.013.298,59			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>85.742.765,71</b>	<b>73.882.255,77</b>			
Softwares	6.796.428,71	-34.974.691,78			
Softwares	10.258.706,76	4.657.907,23			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-3.462.278,05	-39.632.599,01			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	75.814.901,87	105.725.512,42			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	112.515.752,57	105.725.512,42			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-36.700.850,70	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	3.131.435,13	3.131.435,13			
Direitos de Uso de Imóveis	3.131.435,13	3.131.435,13			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	<b>10.983.072,28</b>	<b>10.983.072,28</b>			
Diferido	255.028.533,21	255.028.533,21			
(-) Amortização Acumulada	-244.045.460,93	-244.045.460,93			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.881.144.330,43</b>	<b>8.698.688.336,89</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.881.144.330,43</b>	<b>8.698.688.336,89</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>568.012.610,31</b>	<b>1.658.917.029,32</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.095.774.826,17</b>	<b>2.444.234.738,21</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.313.131.720,12</b>	<b>7.039.771.307,57</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>9.508.222.100,43</b>	<b>6.893.380.565,99</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.722.852.596,17</b>	<b>638.926.967,31</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		-

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>300.379.998,76</b>	<b>323.419.453,43</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.741.235.084,53</b>	<b>2.215.483.739,10</b>



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PÁGINA 3

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	300.379.998,76	323.419.453,43	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.741.235.084,53	2.215.483.739,10
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	35.245.665,53	56.103.377,70	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	4.918.573,54	3.900.498,89	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	126.992.337,52	517.781.357,38
Direitos Contratuais a Executar	260.215.759,69	263.415.576,84	Obrigações Contratuais a Executar	1.614.242.747,01	1.697.702.381,72
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>300.379.998,76</b>	<b>323.419.453,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.741.235.084,53</b>	<b>2.215.483.739,10</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-627.516.341,07</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>99.754.125,21</b>
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-47.682.938,80
Operação de Crédito	-3.388.984,59
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	144.133.677,71
Demais Recursos	6.692.370,89
<b>TOTAL</b>	<b>-527.762.215,86</b>



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS

EMISSAO  
25/02/2016

PAGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 07 - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>202.700.005.192,05</b>	<b>205.427.013.279,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.842.121.815,50</b>	<b>125.587.236.164,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	145.538.163.170,00	144.877.744.899,95	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.090.418.465,42	23.611.192.275,97
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>15.321.721.158,33</b>	<b>20.239.946.899,25</b>	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Cientes	429.624.670,80	429.624.670,80	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	875.840.593,64	1.078.419.075,13
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	15.885.241.659,90	20.846.729.306,92	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	20.665,25	834,92
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-993.145.172,37	-1.036.407.078,47	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>41.090.759.089,00</b>	<b>39.567.722.444,80</b>	Provisões de Curto Prazo	327.022.474,69	703.291.825,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	667.041.494,10	666.994.895,71	Demais Obrigações a Curto Prazo	86.548.819.616,50	100.194.332.153,22
Estoques	82.300.957,55	74.582.101,01			
VPDs Pagas Antecipadamente	19.323,07	22.038,33			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>353.102.109.901,77</b>	<b>353.676.481.848,08</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.223.581.881,11</b>	<b>39.687.152.662,41</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>347.973.361.876,60</b>	<b>348.490.158.827,76</b>	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	336.392.726.215,66	334.289.031.918,66	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	336.887.117.187,84	334.803.336.344,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.997.478,72	1.997.478,72
Dívida Ativa Não Tributária	5.596.165.507,90	5.579.527.914,41	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-6.090.556.480,08	-6.093.832.340,17	Provisões de Longo Prazo	40.101.633.947,88	39.575.953.487,50
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.584.952.179,86	7.036.547.794,72	Demais Obrigações a Longo Prazo	119.950.454,51	109.201.696,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	6.995.683.481,08	7.164.579.114,38	Resultado Diferido	-	-
<b>Investimentos</b>	<b>2.973.380.863,00</b>	<b>3.065.939.675,90</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>129.065.703.696,61</b>	<b>165.274.388.826,69</b>
Participações Permanentes	1.467.528.130,24	1.467.528.130,24			
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	1.439.398.603,94	1.439.398.603,94			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	28.129.526,30	28.129.526,30			
Propriedades para Investimento	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	1.505.852.732,76	1.598.411.545,66			
Demais Investimentos Permanentes	1.505.852.732,76	1.598.411.545,66			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>2.144.814.737,05</b>	<b>2.109.863.544,90</b>			
Bens Móveis	383.449.905,75	376.639.899,56			
Bens Móveis	400.950.620,59	393.758.192,58			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-16.905.711,67	-16.523.289,85			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-595.003,17	-595.003,17			
Bens Imóveis	1.761.364.831,30	1.733.223.645,34			
Bens Imóveis	1.761.830.244,57	1.733.674.074,30			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-465.413,27	-450.428,96			
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.707.482.559,71</b>	<b>3.707.482.559,71</b>
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	15.657.444,51	15.657.444,51
			Resultados Acumulados	423.790.155.954,18	390.882.850.857,41
			Resultado do Exercício	32.912.348.763,55	54.040.552.675,94
			Resultados de Exercícios Anteriores	390.888.626.228,19	362.662.517.824,11
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-10.818.638,66	-25.820.219.642,64
			Outros Resultados	-398,90	-
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-776.884.561,19	-776.884.561,19
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>426.736.411.397,21</b>	<b>393.829.106.300,44</b>



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 07 - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EMISSAO 25/02/2016 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>10.552.425,12</b>	<b>10.519.799,52</b>			
Softwares	8.296.249,58	8.263.623,98			
Softwares	8.296.249,58	8.263.623,98			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.556.219,04	1.556.219,04			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.556.219,04	1.556.219,04			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	699.956,50	699.956,50			
Direitos de Uso de Imóveis	699.956,50	699.956,50			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>555.802.115.093,82</b>	<b>559.103.495.127,13</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>555.802.115.093,82</b>	<b>559.103.495.127,13</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>166.070.258.720,72</b>	<b>166.622.292.731,20</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>364.213.906.835,97</b>	<b>60.545.573.511,72</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>389.731.856.373,10</b>	<b>392.481.202.395,93</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>125.602.457.654,17</b>	<b>125.544.346.691,68</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>65.985.750.603,68</b>	<b>373.013.574.923,73</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>567.926.199,07</b>	<b>540.152.364,10</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>161.482.406.648,75</b>	<b>118.713.743.790,35</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	567.926.199,07	540.152.364,10	Execução dos Atos Potenciais Passivos	161.482.406.648,75	118.713.743.790,35
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	134.699.393,92	130.885.194,73	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	46.455.388.552,51	45.333.375.691,31
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	94.208.929,56	69.475.441,22	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	46.979.515.139,33	7.828.064.195,08
Direitos Contratuais a Executar	339.017.875,59	339.791.728,15	Obrigações Contratuais a Executar	1.692.092.455,86	1.458.663.180,94
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	66.355.410.501,05	64.093.640.723,02
<b>TOTAL</b>	<b>567.926.199,07</b>	<b>540.152.364,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>161.482.406.648,75</b>	<b>118.713.743.790,35</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-3.519.608.291,08</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-194.624.039.824,17</b>
Educação	-129.232,16



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 3

SUBTÍTULO UNIÃO - 07 - FUNDOS

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-27.152.548.681,16
Operação de Crédito	9.374.726,52
Alienação de Bens e Direitos	-957.187,00
Transferências Constitucionais e Legais	-5.345.819.334,40
Previdência Social (RGPS)	-289.004.441.840,95
Doações	64.105.578,40
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	110.564.134.178,42
Outros Recursos Vinculados a Fundos	1.894.603.571,55
Demais Recursos	14.347.638.396,61
<b>TOTAL</b>	<b>-198.143.648.115,25</b>



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

EXERCICIO

2016

PERIODO

DEZ(Encerrado)

EMISSAO  
25/02/2016

PAGINA  
1

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIÃO - 08 - CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.380.854.112,20</b>	<b>79.936.056.968,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.016.489.664,77</b>	<b>13.051.221.157,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.178.674.359,60	18.665.849.569,99	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	3.056.944.741,83	2.085.351.622,08
Créditos a Curto Prazo	692.824.362,78	666.049.602,94	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	862.212,23	345.129,26
Créditos Tributários a Receber	111.965.905,41	108.633.940,18	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.228.838.754,74	6.403.669.334,92
Clientes	383.545.188,13	380.406.476,18	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.709.481,62	1.892.096,71
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	181.975.778,14	161.671.368,16	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	454.633,56
Dívida Ativa Tributária	5.982.690,02	5.982.690,02	Provisões de Curto Prazo	82.525.965,98	82.650.676,12
Dívida Ativa Não Tributária	9.459.178,19	9.459.505,51	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.635.608.508,37	4.476.857.664,35
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-104.377,11	-104.377,11			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	54.277.001.224,32	54.474.710.934,23			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.538.637.204,76	2.538.637.204,76			
Estoque	3.689.612.815,27	3.586.799.186,64			
VPDs Pagas Antecipadamente	4.104.145,47	4.010.470,18			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>484.481.508.359,71</b>	<b>479.711.777.034,90</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.728.241.151,37</b>	<b>39.322.292.847,39</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	76.386.373.910,74	74.107.616.129,77	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	172.984.173,16	172.984.173,16
Créditos a Longo Prazo	65.905.793.581,80	64.169.497.178,60	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	39.464.525.263,76	39.058.427.522,78
Créditos Tributários a Receber	2.443.131,71	2.443.131,71	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	89.612.639,85	89.612.639,85
Clientes	99.609,38	99.609,18	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	51.812.722.755,71	50.973.237.661,72	Provisões de Longo Prazo	40.544,00	40.544,00
Dívida Ativa Tributária	778.440.025,92	756.341.253,24	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.078.530,60	1.227.967,60
Dívida Ativa Não Tributária	51.458.266.828,54	50.505.714.134,25	Resultado Diferido	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-38.146.178.769,46	-38.068.338.611,50	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGIVEL</b>	<b>49.744.730.816,14</b>	<b>52.373.514.004,39</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	10.032.300.815,82	9.489.839.321,97			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	447.730.348,83	447.730.348,83			
Estoque	548.714,55	548.714,55			
VPDs Pagas Antecipadamente	449,74	565,82			
<b>Investimentos</b>	<b>1.067.121.731,30</b>	<b>1.067.121.731,30</b>			
Participações Permanentes	1.066.947.238,32	1.066.947.238,32	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	1.065.998.783,65	1.065.998.783,65	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	948.454,67	948.454,67	Reservas de Capital	19.659.582,16	19.659.582,16
Propriedades para Investimento	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	5.046.271,71	4.966.909,24
Propriedades para Investimento	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Reservas	1.074.563.239,80	1.074.563.239,80
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultados Acumulados	514.018.362.562,10	506.175.130.268,05
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Resultado do Exercício	7.839.393.481,25	25.795.697.289,52
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	506.178.494.551,58	482.643.539.146,56
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	489.055,69	-2.264.106.168,03
Demais Investimentos Permanentes	174.492,98	174.492,98	Outros Resultados	-14.526,42	-
Demais Investimentos Permanentes	174.492,98	174.492,98	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>515.117.631.655,77</b>	<b>507.274.319.999,25</b>





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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 2

SUBTÍTULO UNIÃO - 08 - CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>Imobilizado</b>	<b>406.475.370.940,64</b>	<b>404.046.384.643,10</b>			
Bens Móveis	16.031.528.609,18	15.887.197.987,07			
Bens Móveis	19.073.170.541,00	18.888.760.739,40			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-2.929.679.824,69	-2.890.012.067,24			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-111.962.107,13	-111.550.685,09			
Bens Imóveis	390.443.842.331,46	388.159.186.656,03			
Bens Imóveis	390.527.832.490,37	388.241.162.544,63			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-83.990.158,91	-81.975.888,60			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>552.641.777,03</b>	<b>490.654.530,73</b>			
Softwares	511.202.235,10	449.333.144,38			
Softwares	555.259.111,56	498.871.477,19			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-44.056.876,46	-49.538.332,81			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	41.382.524,93	41.264.369,35			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	41.397.206,11	41.277.984,83			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-14.681,18	-13.615,48			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	57.017,00	57.017,00			
Direitos de Uso de Imóveis	57.017,00	57.017,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>564.862.362.471,91</b>	<b>559.647.834.003,64</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>564.862.362.471,91</b>	<b>559.647.834.003,64</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>19.280.494.099,07</b>	<b>19.543.548.425,07</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>151.475.217.599,95</b>	<b>54.420.986.083,67</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>545.581.868.372,84</b>	<b>540.104.285.578,57</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>41.073.061.729,76</b>	<b>40.637.680.585,04</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>372.314.083.142,20</b>	<b>464.589.167.334,93</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>86.122.408.537,34</b>	<b>46.967.426.937,75</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>94.234.359.816,78</b>	<b>93.073.296.247,99</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	86.122.408.537,34	46.967.426.937,75	Execução dos Atos Potenciais Passivos	94.234.359.816,78	93.073.296.247,99
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	35.800.166.518,17	35.739.786.707,38	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	70.805,78	70.805,78
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	49.352.950.674,15	9.991.002.123,36	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	18.621.083.992,75	18.850.586.140,21
Direitos Contratuais a Executar	969.291.345,02	1.236.638.107,01	Obrigações Contratuais a Executar	75.613.205.018,25	74.222.639.302,00



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PÁGINA 3

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 08 - CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>86.122.408.537,34</b>	<b>46.967.426.937,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>94.234.359.816,78</b>	<b>93.073.296.247,99</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-32.674.196.316,05</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-99.520.527.184,83</b>
Educação	-35.487.778.046,98
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-59.107.386.639,29
Operação de Crédito	-429.877.632,83
Transferências Constitucionais e Legais	-10.422.896.303,07
Previdência Social (RGPS)	35.891.590,20
Doações	78.348.437,82
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	7.211.732.760,46
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-1.390.232.088,17
Demais Recursos	-8.329.262,97
<b>TOTAL</b>	<b>-132.194.723.500,88</b>



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 1

SUBTÍTULO UNIÃO - 09 - ADM. INDIRECTA (EXCETO FUNDOS)

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.633.796.880,85</b>	<b>86.905.571.587,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.551.775.123,59</b>	<b>25.910.263.968,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.930.494.827,21	20.162.947.006,04	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	6.284.175.522,00	4.902.557.597,99
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>954.995.249,94</b>	<b>930.578.543,04</b>	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.297.897.847,50	2.295.888.173,16
Créditos Tributários a Receber	113.806.338,25	110.474.373,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.161.091.315,16	9.517.348.836,42
Clientes	691.136.618,62	690.411.176,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	217.068.697,64	210.266.681,34
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	181.987.517,56	161.683.536,73	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	454.633,56
Dívida Ativa Tributária	5.982.690,02	5.982.690,02	Provisões de Curto Prazo	2.548.937.553,98	2.540.739.258,11
Dívida Ativa Não Tributária	9.459.178,19	9.459.505,51	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.042.604.187,31	6.443.008.788,05
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-47.377.092,70	-47.432.739,05			
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>57.371.790.785,99</b>	<b>57.120.426.616,73</b>			
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>2.538.637.398,64</b>	<b>2.538.637.398,64</b>			
<b>Estoques</b>	<b>5.832.374.541,13</b>	<b>6.147.399.011,04</b>			
<b>VPDs Pagas Antecipadamente</b>	<b>5.504.077,94</b>	<b>5.583.011,89</b>			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>512.089.949.129,01</b>	<b>507.158.994.339,45</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.667.722.690,09</b>	<b>57.750.087.272,70</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>78.328.608.080,55</b>	<b>76.055.271.946,01</b>	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	568.533.946,14	567.369.902,20
Créditos a Longo Prazo	65.950.791.202,80	64.214.173.119,40	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	39.714.078.918,34	39.300.006.858,55
Créditos Tributários a Receber	2.443.131,71	2.443.131,71	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	90.780.416,72	89.612.639,85
Clientes	13.571.475,47	13.852.298,81	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	103.433.645,43	103.433.645,43
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	51.863.204.194,16	51.023.116.596,43	Provisões de Longo Prazo	1.738.063.239,44	1.728.253.866,56
Dívida Ativa Tributária	778.440.025,92	756.341.253,24	Demais Obrigações a Longo Prazo	16.279.810.281,58	15.799.223.877,51
Dívida Ativa Não Tributária	51.458.266.828,54	50.505.714.134,25	<b>Resultado Diferido</b>	<b>173.022.242,44</b>	<b>162.186.482,60</b>
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-38.165.134.453,00	-38.087.294.295,04	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>81.219.497.813,68</b>	<b>83.660.351.241,33</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	11.917.035.633,89	11.377.458.505,10			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	460.232.079,57	463.091.041,14			
Estoques	548.714,55	548.714,55			
VPDs Pagas Antecipadamente	449,74	565,82			
<b>Investimentos</b>	<b>1.871.680.071,30</b>	<b>1.878.255.289,30</b>			
Participações Permanentes	1.827.543.041,38	1.834.118.259,38	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	<b>17.338.037.768,19</b>	<b>17.338.037.768,19</b>
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	1.791.488.876,58	1.798.064.094,58	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	46.333.058,83	46.333.058,83	Reservas de Capital	300.525.672,21	300.525.672,21
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-10.278.894,03	-10.278.894,03	Ajustes de Avaliação Patrimonial	229.234.317,46	229.154.954,99
Propriedades para Investimento	40.335.722,89	40.335.722,89	Reservas de Lucros	180.678.476,00	180.678.476,00
Propriedades para Investimento	44.848.556,16	44.848.556,16	Demais Reservas	1.227.928.922,14	1.228.484.358,18
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-4.477.991,78	-4.477.991,78	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>499.227.843.040,18</b>	<b>491.127.333.455,93</b>
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-34.841,49	-34.841,49	Resultado do Exercício	8.116.780.961,23	21.457.280.690,88
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	491.131.253.175,50	472.750.638.924,45
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-20.176.570,13	-3.080.586.159,40
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS	-	-	Outros Resultados	-14.526,42	-
Demais Investimentos Permanentes	3.801.307,03	3.801.307,03	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Demais Investimentos Permanentes	3.801.307,03	3.801.307,03	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>518.504.248.196,18</b>	<b>510.404.214.685,50</b>



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PAGINA 2

SUBTÍTULO UNIÃO - 09 - ADM. INDIRETA (EXCETO FUNDOS)

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>431.048.375.533,10</b>	<b>428.450.867.374,66</b>			
Bens Móveis	19.053.494.139,82	18.902.321.911,96			
Bens Móveis	24.294.205.315,23	24.086.332.115,58			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-5.128.749.068,28	-5.072.459.518,53			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-111.962.107,13	-111.550.685,09			
Bens Imóveis	411.994.881.393,28	409.548.545.462,70			
Bens Imóveis	413.909.100.176,33	411.451.373.389,60			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.914.218.783,05	-1.902.827.926,90			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>834.246.867,29</b>	<b>763.616.657,20</b>			
Softwares	585.557.367,19	516.212.273,00			
Softwares	681.620.105,19	616.597.009,55			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-96.062.738,00	-100.384.736,55			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	245.496.890,77	244.211.774,87			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	291.465.082,88	289.957.387,15			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-45.968.192,11	-45.745.612,28			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	3.192.609,33	3.192.609,33			
Direitos de Uso de Imóveis	3.192.609,33	3.192.609,33			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	<b>7.038.576,77</b>	<b>10.983.072,28</b>			
Diferido	255.028.533,21	255.028.533,21			
(-) Amortização Acumulada	-247.989.956,44	-244.045.460,93			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>599.723.746.009,86</b>	<b>594.064.565.926,83</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>599.723.746.009,86</b>	<b>594.064.565.926,83</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>21.711.144.584,26</b>	<b>21.713.177.523,11</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>161.702.458.487,59</b>	<b>62.108.898.668,98</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>578.012.601.425,60</b>	<b>572.351.388.403,72</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>68.737.610.790,09</b>	<b>67.648.374.115,96</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>369.283.676.732,18</b>	<b>464.307.293.141,89</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>89.509.660.118,18</b>	<b>49.898.508.131,72</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>106.944.496.243,74</b>	<b>105.708.135.170,29</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	89.509.660.118,18	49.898.508.131,72	Execução dos Atos Potenciais Passivos	106.944.496.243,74	105.708.135.170,29



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PÁGINA 3

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 09 - ADM. INDIRETA (EXCETO FUNDOS)

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	36.676.221.200,28	36.617.822.029,05	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	80.075,78	80.075,78
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	50.921.284.992,50	11.117.682.520,27	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	19.658.677.350,77	19.887.707.428,51
Direitos Contratuais a Executar	1.912.153.925,40	2.163.003.582,40	Obrigações Contratuais a Executar	87.285.738.817,19	85.820.347.666,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>89.509.660.118,18</b>	<b>49.898.508.131,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>106.944.496.243,74</b>	<b>105.708.135.170,29</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-38.077.727.754,60</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-101.913.720.954,04</b>
Educação	-36.623.820.658,61
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-59.219.757.142,25
Operação de Crédito	-418.120.558,71
Transferências Constitucionais e Legais	-10.422.896.303,07
Previdência Social (RGPS)	35.891.590,20
Doações	78.487.180,06
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	8.206.939.784,73
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-1.463.833.800,92
Demais Recursos	-2.086.611.045,47
<b>TOTAL</b>	<b>-139.991.448.708,64</b>





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PÁGINA 2

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 71 - FUNDOS DA ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	-

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	-	-	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	-	-
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	-	-	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	-	-

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	-	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	-
Execução dos Atos Potenciais Ativos	-	-	Execução dos Atos Potenciais Passivos	-	-
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>TOTAL</b>	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	-
<b>Recursos Vinculados</b>	-
<b>TOTAL</b>	-







**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 25/02/2016	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIÃO - 79 - FUNDOS DA ADM. INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>10.552.425,12</b>	<b>10.519.799,52</b>			
Softwares	8.296.249,58	8.263.623,98			
Softwares	8.296.249,58	8.263.623,98			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.556.219,04	1.556.219,04			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.556.219,04	1.556.219,04			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	699.956,50	699.956,50			
Direitos de Uso de Imóveis	699.956,50	699.956,50			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>555.802.115.093,82</b>	<b>559.103.495.127,13</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>555.802.115.093,82</b>	<b>559.103.495.127,13</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>166.070.258.720,72</b>	<b>166.622.292.731,20</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>364.213.906.835,97</b>	<b>60.545.573.511,72</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>389.731.856.373,10</b>	<b>392.481.202.395,93</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>125.602.457.654,17</b>	<b>125.544.346.691,68</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>65.985.750.603,68</b>	<b>373.013.574.923,73</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>567.926.199,07</b>	<b>540.152.364,10</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>161.482.406.648,75</b>	<b>118.713.743.790,35</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	567.926.199,07	540.152.364,10	Execução dos Atos Potenciais Passivos	161.482.406.648,75	118.713.743.790,35
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	134.699.393,92	130.885.194,73	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	46.455.388.552,51	45.333.375.691,31
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	94.208.929,56	69.475.441,22	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	46.979.515.139,33	7.828.064.195,08
Direitos Contratuais a Executar	339.017.875,59	339.791.728,15	Obrigações Contratuais a Executar	1.692.092.455,86	1.458.663.180,94
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	66.355.410.501,05	64.093.640.723,02
<b>TOTAL</b>	<b>567.926.199,07</b>	<b>540.152.364,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>161.482.406.648,75</b>	<b>118.713.743.790,35</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-3.519.608.291,08</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-194.624.039.824,17</b>
Educação	-129.232,16



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

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 25/02/2016	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	UNIÃO - 79 - FUNDOS DA ADM. INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-27.152.548.681,16
Operação de Crédito	9.374.726,52
Alienação de Bens e Direitos	-957.187,00
Transferências Constitucionais e Legais	-5.345.819.334,40
Previdência Social (RGPS)	-289.004.441.840,95
Doações	64.105.578,40
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	110.564.134.178,42
Outros Recursos Vinculados a Fundos	1.894.603.571,55
Demais Recursos	14.347.638.396,61
<b>TOTAL</b>	<b>-198.143.648.115,25</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PAGINA 1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.823.034.217.743,7</b>	-
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>420.865.844.088,03</b>	-
Impostos	418.745.462.833,69	-
Taxas	2.120.381.254,34	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	<b>397.351.426.254,12</b>	-
Contribuições Sociais	390.567.182.953,47	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	6.784.243.300,65	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>28.898.339.529,45</b>	-
Venda de Mercadorias	55.366.985,51	-
Vendas de Produtos	28.274,47	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	28.842.944.269,47	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>589.038.150.351,09</b>	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	42.514.278.573,55	-
Juros e Encargos de Mora	12.116.332.807,74	-
Variações Monetárias e Cambiais	234.748.176.367,83	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	78.114.910.724,46	-
Aportes do Banco Central	218.191.383.993,27	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	3.353.067.884,24	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>6.861.864.839.472,1</b>	-
Transferências Intragovernamentais	6.845.568.281.619,9	-
Transferências Intergovernamentais	450.629.013,49	-
Transferências das Instituições Privadas	77.999.709,05	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	19.315.618,25	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	8.764,27	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	15.748.604.747,16	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>246.697.007.376,35</b>	-
Reavaliação de Ativos	20.634.679.740,91	-
Ganhos com Alienação	28.908.347,68	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	50.569.294.640,03	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	175.464.124.647,73	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>278.318.610.672,57</b>	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	24.116.232,83	-
Resultado Positivo de Participações	43.657.186.669,43	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
2

SUBTÍTULO UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
VPA de Dívida Ativa		-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	30.391.342.786,83	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	204.245.964.983,48	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>9.142.690.341.559,8</b>	<b>-</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>107.305.971.588,34</b>	<b>-</b>
Remuneração a Pessoal	80.853.946.588,66	-
Encargos Patronais	10.553.935.741,26	-
Benefícios a Pessoal	14.930.739.222,08	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	967.350.036,34	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>87.426.828.087,93</b>	<b>-</b>
Aposentadorias e Reformas	53.527.431.104,20	-
Pensões	31.023.286.850,35	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	7.652,30	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.876.102.481,08	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>75.645.631.106,92</b>	<b>-</b>
Uso de Material de Consumo	10.700.784.188,02	-
Serviços	62.554.842.545,74	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.390.004.373,16	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>742.687.613.151,32</b>	<b>-</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	189.340.245.831,60	-
Juros e Encargos de Mora	63.552.818,82	-
Variações Monetárias e Cambiais	445.547.626.718,90	-
Descontos Financeiros Concedidos	38.849.278,45	-
Aportes ao Banco Central	74.999.999.821,05	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	32.697.338.682,50	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>7.439.450.609.358,9</b>	<b>-</b>
Transferências Intragovernamentais	7.166.400.179.765,7	-
Transferências Intergovernamentais	254.387.784.983,39	-
Transferências a Instituições Privadas	1.250.932.321,54	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	556.706.728,52	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	1.238,70	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	16.855.004.321,00	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>426.279.072.961,52</b>	<b>-</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	224.433.431.020,14	-
Perdas com Alienação	163.641.725,07	-
Perdas Involuntárias	769.011.279,24	-
Incorporação de Passivos	156.242.335.444,54	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PÁGINA 3

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
Desincorporação de Ativos	44.670.653.492,53	-
<b>Tributárias</b>	<b>337.137.217,26</b>	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.420.400,93	-
Contribuições	317.716.816,33	-
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>10.086.903,50</b>	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	10.086.903,50	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>263.547.391.184,07</b>	-
Premiações	7.658.461,13	-
Resultado Negativo de Participações	50.014.719.305,95	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	1.225.655.421,49	-
Subvenções Econômicas	132.306.728.699,57	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	71.581.452.832,52	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.411.176.463,41	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-319.656.123.816,01</b>	-

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2015	2014



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PAGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>11.108.775.062.254,</b>	<b>-</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>426.135.237.147,80</b>	<b>-</b>
Impostos	418.753.953.152,64	-
Taxas	7.381.283.783,16	-
Contribuições de Melhoria	212,00	-
<b>Contribuições</b>	<b>745.064.904.694,69</b>	<b>-</b>
Contribuições Sociais	731.449.702.099,44	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	13.615.202.595,25	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>48.998.603.193,20</b>	<b>-</b>
Venda de Mercadorias	475.598.521,55	-
Vendas de Produtos	930.127.901,09	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	47.592.876.770,56	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>647.338.453.652,40</b>	<b>-</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	49.533.168.550,03	-
Juros e Encargos de Mora	17.731.880.726,93	-
Variações Monetárias e Cambiais	264.024.421.275,17	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	94.502.759.053,13	-
Aportes do Banco Central	218.191.383.993,27	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	3.354.840.053,87	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>8.596.932.428.401,8</b>	<b>-</b>
Transferências Intragovernamentais	8.575.047.288.675,3	-
Transferências Intergovernamentais	584.632.776,35	-
Transferências das Instituições Privadas	691.665.125,15	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	19.315.618,25	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	2.649.185,00	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	20.586.877.021,81	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>342.712.961.658,50</b>	<b>-</b>
Reavaliação de Ativos	32.261.836.931,02	-
Ganhos com Alienação	120.959.672,19	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	66.304.648.979,39	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	244.025.516.075,90	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>301.592.473.506,20</b>	<b>-</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	318.519.434,81	-
Resultado Positivo de Participações	43.691.596.022,58	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PAGINA 2

SUBTÍTULO UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
VPA de Dívida Ativa		-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	33.728.452.074,64	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	223.853.905.974,17	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>11.352.960.566.768,</b>	<b>-</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>171.803.257.109,59</b>	<b>-</b>
Remuneração a Pessoal	131.287.059.521,34	-
Encargos Patronais	21.102.287.325,19	-
Benefícios a Pessoal	18.295.878.182,41	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.118.032.080,65	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>632.632.044.896,10</b>	<b>-</b>
Aposentadorias e Reformas	360.866.329.824,62	-
Pensões	142.979.872.697,40	-
Benefícios de Prestação Continuada	41.812.590.171,13	-
Benefícios Eventuais	49.395.343,55	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	86.923.856.859,40	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>103.687.350.460,16</b>	<b>-</b>
Uso de Material de Consumo	13.424.680.600,16	-
Serviços	86.434.982.317,75	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.827.687.542,25	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>759.237.099.444,98</b>	<b>-</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	189.423.563.868,02	-
Juros e Encargos de Mora	94.411.136,14	-
Variações Monetárias e Cambiais	455.746.557.694,51	-
Descontos Financeiros Concedidos	430.994.952,63	-
Aportes ao Banco Central	74.999.999.821,05	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	38.541.571.972,63	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>8.895.506.163.054,2</b>	<b>-</b>
Transferências Intragovernamentais	8.575.438.273.853,1	-
Transferências Intergovernamentais	293.042.228.100,23	-
Transferências a Instituições Privadas	4.102.271.731,92	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	587.508.455,97	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	196.204,92	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	22.335.684.708,03	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>499.590.516.831,87</b>	<b>-</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	238.821.929.226,21	-
Perdas com Alienação	184.386.871,82	-
Perdas Involuntárias	958.194.226,68	-
Incorporação de Passivos	176.579.088.534,26	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 3

SUBTÍTULO UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
Desincorporação de Ativos	83.046.917.972,90	-
<b>Tributárias</b>	<b>673.552.867,92</b>	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	222.661.052,41	-
Contribuições	450.891.815,51	-
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>1.672.593.122,87</b>	-
Custo das Mercadorias Vendidas	1.045.145.462,35	-
Custos dos Produtos Vendidos	627.447.660,52	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>288.157.988.980,89</b>	-
Premiações	9.891.920,13	-
Resultado Negativo de Participações	50.028.579.723,92	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	14.346.823.804,72	-
Subvenções Econômicas	133.125.346.923,95	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	76.892.949.039,63	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	13.754.397.568,54	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-244.185.504.513,97</b>	-

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2015	2014





TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS
--------	---

SUBTÍTULO	UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS
-----------	-------------------------

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>734.396.495.631,5</b>	-
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>5.185.278.593,14</b>	-
Impostos	6.130.943,24	-
Taxas	5.179.147.437,90	-
Contribuições de Melhoria	212,00	-
<b>Contribuições</b>	<b>22.146.863.916,81</b>	-
Contribuições Sociais	20.781.328.332,68	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.365.535.584,13	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>11.292.740.206,32</b>	-
Venda de Mercadorias	55.673.927,30	-
Vendas de Produtos	120.368.307,15	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	11.116.697.971,87	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.695.848.615,66</b>	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	264.745.797,34	-
Juros e Encargos de Mora	128.507.310,67	-
Variações Monetárias e Cambiais	601.956.520,09	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	700.342.446,77	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	296.540,79	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>655.509.005.948,1</b>	-
Transferências Intragovernamentais	652.578.311.740,0	-
Transferências Intergovernamentais	52.249.659,15	-
Transferências das Instituições Privadas	108.536.452,86	-
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	2.769.908.096,10	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>27.816.625.454,86</b>	-
Reavaliação de Ativos	3.060.737.485,40	-
Ganhos com Alienação	43.772,76	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	11.296.848.608,35	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	13.458.995.588,35	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>10.750.132.896,60</b>	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	26.521.588,52	-
Resultado Positivo de Participações	4.016.198,81	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
2

SUBTÍTULO UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
VPA de Dívida Ativa		-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	57.016.678,44	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.662.578.430,83	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>717.193.152.765,9</b>	<b>-</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>39.293.590.711,57</b>	<b>-</b>
Remuneração a Pessoal	31.024.745.243,88	-
Encargos Patronais	6.181.613.253,86	-
Benefícios a Pessoal	1.997.710.386,68	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	89.521.827,15	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>60.185.447.332,52</b>	<b>-</b>
Aposentadorias e Reformas	13.880.758.836,33	-
Pensões	4.453.618.361,92	-
Benefícios de Prestação Continuada	41.812.590.171,13	-
Benefícios Eventuais	1.531.132,58	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	36.948.830,56	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>16.262.698.387,15</b>	<b>-</b>
Uso de Material de Consumo	1.154.573.972,78	-
Serviços	14.450.149.896,78	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	657.974.517,59	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>4.990.360.059,41</b>	<b>-</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.731.826,38	-
Juros e Encargos de Mora	9.022.079,76	-
Variações Monetárias e Cambiais	4.581.659.251,23	-
Descontos Financeiros Concedidos	362.852.495,95	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	35.094.406,09	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>552.135.188.446,7</b>	<b>-</b>
Transferências Intragovernamentais	518.178.574.034,9	-
Transferências Intergovernamentais	29.957.650.707,19	-
Transferências a Instituições Privadas	1.184.293.009,34	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	20.398.376,32	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	2.794.272.318,97	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>40.788.624.768,04</b>	<b>-</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	10.549.815.140,69	-
Perdas com Alienação	4.865.477,82	-
Perdas Involuntárias	33.585.819,15	-
Incorporação de Passivos	3.253.770.907,94	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
3

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
Desincorporação de Ativos	26.946.587.422,44	-
<b>Tributárias</b>	<b>74.895.866,50</b>	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.219.264,39	-
Contribuições	67.676.602,11	-
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>3.929.776,80</b>	-
Custo das Mercadorias Vendidas	3.929.776,80	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>3.458.417.417,24</b>	-
Premiações	954.601,78	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	3.058.581.317,47	-
Subvenções Econômicas	20.367.736,23	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	378.513.761,76	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>17.203.342.865,59</b>	-

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2015	2014



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PAGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 04 - FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>62.544.794.380,6</b>	-
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>11.420,51</b>	-
Impostos	11.420,51	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>189.793.905,78</b>	-
Venda de Mercadorias	5.806.335,61	-
Vendas de Produtos	417.916,72	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	183.569.653,45	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>2.317.451.161,76</b>	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	34.589.543,23	-
Variações Monetárias e Cambiais	2.216.707.989,08	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	66.153.629,45	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>47.570.383.471,1</b>	-
Transferências Intragovernamentais	45.708.289.748,2	-
Transferências Intergovernamentais	35.972.714,33	-
Transferências das Instituições Privadas	472.658.000,24	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	756.089,57	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.352.706.918,83	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>12.064.917.562,8</b>	-
Reavaliação de Ativos	8.518.720.856,50	-
Ganhos com Alienação	169.483,40	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.657.230.908,66	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.888.796.314,30	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>402.236.858,56</b>	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	626.760,78	-
Resultado Positivo de Participações	345.589,40	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
2

SUBTÍTULO UNIÃO - 04 - FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
VPA de Dívida Ativa		-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	8.133,18	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	401.256.375,20	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>53.624.319.428,1</b>	<b>-</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>11.580.200.746,5</b>	<b>-</b>
Remuneração a Pessoal	9.059.109.229,26	-
Encargos Patronais	1.869.446.339,06	-
Benefícios a Pessoal	642.276.685,15	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	9.368.493,08	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>4.866.345.791,77</b>	<b>-</b>
Aposentadorias e Reformas	3.782.177.993,02	-
Pensões	1.071.892.554,36	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	51.740,50	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.223.503,89	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>5.983.702.670,34</b>	<b>-</b>
Uso de Material de Consumo	989.943.293,32	-
Serviços	4.703.439.141,94	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	290.320.235,08	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.152.190.452,45</b>	<b>-</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	196.527,71	-
Juros e Encargos de Mora	1.070.301,74	-
Variações Monetárias e Cambiais	1.146.378.899,41	-
Descontos Financeiros Concedidos	4.544.723,59	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>13.662.308.316,6</b>	<b>-</b>
Transferências Intragovernamentais	12.357.326.686,0	-
Transferências Intergovernamentais	36.196.854,26	-
Transferências a Instituições Privadas	801.455,57	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	2.889.898,51	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	1.265.093.422,27	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>5.459.641.482,93</b>	<b>-</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	1.057.611.709,02	-
Perdas com Alienação	15.308.761,90	-
Perdas Involuntárias	22.347.032,38	-
Incorporação de Passivos	1.677.863.483,51	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
3

SUBTÍTULO UNIÃO - 04 - FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
Desincorporação de Ativos	2.686.510.496,12	-
<b>Tributárias</b>	<b>29.651.301,57</b>	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.057.457,56	-
Contribuições	24.593.844,01	-
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>897.436.155,64</b>	-
Custo das Mercadorias Vendidas	563.727.793,95	-
Custos dos Produtos Vendidos	333.708.361,69	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>9.992.842.510,21</b>	-
Premiações	521.441,60	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	9.883.334.118,96	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	108.986.949,65	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>8.920.474.952,52</b>	-

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2015	2014



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS
--------	---

SUBTÍTULO	UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS
-----------	--------------------------------

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>32.927.104.590,0</b>	-
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>5,32</b>	-
Impostos	-	-
Taxas	5,32	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	<b>340.756,34</b>	-
Contribuições Sociais	340.756,34	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>751.707.544,64</b>	-
Venda de Mercadorias	322.507.214,92	-
Vendas de Produtos	53.778.229,75	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	375.422.099,97	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>160.170.894,55</b>	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	16.032.533,26	-
Variações Monetárias e Cambiais	26.947.087,64	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	117.191.273,65	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>27.614.587.982,6</b>	-
Transferências Intragovernamentais	26.959.148.471,0	-
Transferências Intergovernamentais	3.730.143,92	-
Transferências das Instituições Privadas	1.743.783,19	-
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	649.965.584,51	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>3.835.712.740,89</b>	-
Reavaliação de Ativos	5.324.767,09	-
Ganhos com Alienação	8.389.668,55	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	671.469.350,40	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	3.150.528.954,85	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>564.584.665,67</b>	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	450.869,10	-
Resultado Positivo de Participações	2.078.715,16	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
2

SUBTÍTULO UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
VPA de Dívida Ativa		-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	80.834.608,09	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	481.220.473,32	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>36.176.016.215,3</b>	<b>-</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>7.350.294.418,77</b>	<b>-</b>
Remuneração a Pessoal	5.226.299.603,18	-
Encargos Patronais	1.906.285.336,08	-
Benefícios a Pessoal	193.067.976,35	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	24.641.503,16	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>3.871.080,14</b>	<b>-</b>
Aposentadorias e Reformas	1.473,11	-
Pensões	287.780,44	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.581.826,59	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.200.780.640,08</b>	<b>-</b>
Uso de Material de Consumo	341.588.081,11	-
Serviços	1.550.198.857,66	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	308.993.701,31	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.823.546.746,37</b>	<b>-</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	13.054.188,85	-
Variações Monetárias e Cambiais	338.672.671,54	-
Descontos Financeiros Concedidos	62.598,12	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.471.757.287,86	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>14.996.977.206,9</b>	<b>-</b>
Transferências Intragovernamentais	14.122.333.871,6	-
Transferências Intergovernamentais	33.974.911,76	-
Transferências a Instituições Privadas	137.493,02	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	3.981.107,36	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	82.797,22	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	836.467.025,94	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>7.208.180.960,41</b>	<b>-</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	36.679.211,18	-
Perdas com Alienação	570.907,03	-
Perdas Involuntárias	12.995.156,59	-
Incorporação de Passivos	5.140.802.905,56	-





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
3

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
Desincorporação de Ativos	2.017.132.780,05	-
<b>Tributárias</b>	<b>90.726.539,09</b>	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.509.469,91	-
Contribuições	28.217.069,18	-
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>477.894.331,79</b>	-
Custo das Mercadorias Vendidas	477.487.891,60	-
Custos dos Produtos Vendidos	406.440,19	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.023.744.291,74</b>	-
Premiações	150.000,00	-
Resultado Negativo de Participações	13.860.417,97	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	151.013.712,52	-
Subvenções Econômicas	501.932.147,23	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	1.260.628.827,16	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	96.159.186,86	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-3.248.911.625,31</b>	-

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2015	2014



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS
--------	---

SUBTÍTULO	UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>6.522.926.776,76</b>	-
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>2.347.955,20</b>	-
Impostos	2.347.955,20	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	<b>44.381,71</b>	-
Contribuições Sociais	44.381,71	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>860.218.641,87</b>	-
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	560.620.140,90	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	299.598.500,97	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>89.140.389,50</b>	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.317.150,54	-
Juros e Encargos de Mora	165.962,08	-
Variações Monetárias e Cambiais	69.908.678,03	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	16.748.598,85	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>3.444.996.816,42</b>	-
Transferências Intragovernamentais	3.434.775.479,20	-
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	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	9.930.404,21	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>1.030.985.668,76</b>	-
Reavaliação de Ativos	4.372.120,85	-
Ganhos com Alienação	37.665,00	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	289.538.624,88	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	737.037.258,03	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.095.192.923,30</b>	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
2

SUBTÍTULO UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
VPA de Dívida Ativa		-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	924.175.461,59	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	171.017.461,71	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.651.733.965,26</b>	<b>-</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.498.126.091,27</b>	<b>-</b>
Remuneração a Pessoal	1.892.676.350,71	-
Encargos Patronais	582.418.751,33	-
Benefícios a Pessoal	18.315.868,85	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.715.120,38	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>442.046,83</b>	<b>-</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	441.275,28	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	771,55	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.026.590.979,42</b>	<b>-</b>
Uso de Material de Consumo	161.052.795,41	-
Serviços	691.687.059,25	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	173.851.124,76	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.058.532.199,35</b>	<b>-</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	80.061.845,83	-
Juros e Encargos de Mora	1.034.993,07	-
Variações Monetárias e Cambiais	901.245.832,69	-
Descontos Financeiros Concedidos	23.255.396,03	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	52.934.131,73	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>389.884.994,42</b>	<b>-</b>
Transferências Intragovernamentais	280.899.622,86	-
Transferências Intergovernamentais	107.834.845,00	-
Transferências a Instituições Privadas	604.585,85	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	545.940,71	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>444.855.666,34</b>	<b>-</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	9.891.070,60	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	14.806.265,34	-
Incorporação de Passivos	111.301.555,06	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
3

SUBTÍTULO UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2015	2014
Desincorporação de Ativos	308.856.775,34	-
<b>Tributárias</b>	<b>135.580.374,53</b>	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.041.740,73	-
Contribuições	7.538.633,80	-
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>283.245.955,14</b>	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	283.245.955,14	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.814.475.657,96</b>	-
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	18.365.053,22	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	1.580.808.050,51	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	215.302.554,23	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2015	2014



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 07 - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>210.334.719.295,19</b>	<b>1.449.349.523.131,8</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>12.408.967,14</b>	<b>81.755.085,60</b>
Impostos	-	-
Taxas	12.408.967,14	81.755.085,60
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	<b>53.582.409.133,47</b>	<b>325.566.229.385,71</b>
Contribuições Sociais	52.835.557.083,82	320.100.805.675,24
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	746.852.049,65	5.465.423.710,47
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>458.502.951,00</b>	<b>7.005.803.365,14</b>
Venda de Mercadorias	2.135.671,20	36.244.058,21
Vendas de Produtos	30.912.048,93	194.915.032,10
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	425.455.230,87	6.774.644.274,83
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>4.270.555.850,33</b>	<b>54.037.692.239,84</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.185.686.761,65	6.751.827.028,60
Juros e Encargos de Mora	493.616.926,31	5.436.252.569,95
Variações Monetárias e Cambiais	311.504.088,49	26.360.724.632,50
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.279.748.073,88	15.487.412.379,95
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	1.475.628,84
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>136.534.447.344,85</b>	<b>1.000.928.614.711,2</b>
Transferências Intragovernamentais	136.502.497.545,03	1.000.798.481.616,8
Transferências Intergovernamentais	6.640.960,28	42.051.245,46
Transferências das Instituições Privadas	3.000,00	30.436.246,80
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	200,00	1.884.331,16
Outras Transferências e Delegações Recebidas	25.305.639,54	55.761.271,00
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>14.653.622.386,66</b>	<b>51.267.712.854,78</b>
Reavaliação de Ativos	39.075,22	38.001.960,27
Ganhos com Alienação	945.502,24	83.410.734,80
Ganhos com Incorporação de Ativos	43.267.860,24	1.820.266.847,07
Ganhos com Desincorporação de Passivos	14.609.369.948,96	49.326.033.312,64
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>822.772.661,74</b>	<b>10.461.715.489,50</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	53.948.381,84	266.803.983,58
Resultado Positivo de Participações	1.136.632,02	27.968.849,78
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
2

SUBTÍTULO UNIÃO - 07 - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	54.630.630,21	2.275.074.406,51
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	713.057.017,67	7.891.868.249,63
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>177.422.370.531,60</b>	<b>1.395.625.002.834,1</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>622.802.954,46</b>	<b>3.775.073.553,09</b>
Remuneração a Pessoal	505.269.664,51	3.230.282.505,65
Encargos Patronais	1.048.628,36	8.587.903,60
Benefícios a Pessoal	112.087.264,81	513.768.043,30
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.397.396,78	22.435.100,54
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>59.253.799.294,61</b>	<b>480.149.110.556,91</b>
Aposentadorias e Reformas	30.533.060.613,39	289.675.960.417,96
Pensões	11.430.505.113,71	106.430.345.875,05
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	26.953.585,98	47.804.818,17
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.263.279.981,53	83.994.999.445,73
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>257.440.242,47</b>	<b>2.567.946.676,25</b>
Uso de Material de Consumo	14.284.540,99	76.738.269,52
Serviços	242.722.451,81	2.484.664.816,38
Depreciação, Amortização e Exaustão	433.249,67	6.543.590,35
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>610.462.106,37</b>	<b>7.524.856.836,08</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	1.327.836,50
Juros e Encargos de Mora	4.113,62	6.676.753,90
Variações Monetárias e Cambiais	4.610.572,13	3.230.974.320,74
Descontos Financeiros Concedidos	291.641,62	1.430.460,49
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	605.555.779,00	4.284.447.464,45
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>114.811.364.035,96</b>	<b>874.871.194.730,52</b>
Transferências Intragovernamentais	113.424.067.431,80	864.098.959.871,89
Transferências Intergovernamentais	1.308.565.395,61	8.518.785.798,63
Transferências a Instituições Privadas	49.953.946,26	1.665.502.866,60
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	3.532.345,26
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	112.169,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	28.777.262,29	584.301.679,14
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>1.286.303.720,64</b>	<b>19.410.140.992,63</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	231.177.853,87	2.734.501.074,58
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	334.896,31	105.448.673,98
Incorporação de Passivos	625.305.793,69	10.153.014.237,65
Desincorporação de Ativos	429.485.176,77	6.417.177.006,42



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
3

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 07 - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
<b>Tributárias</b>	<b>304.306,19</b>	<b>5.561.568,97</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.713,74	412.718,89
Contribuições	254.592,45	5.148.850,08
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>579.893.870,90</b>	<b>7.321.117.919,67</b>
Premiações	-	607.415,62
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	1.043.991,28	9.874.181,06
Subvenções Econômicas	8.822.042,08	296.318.340,92
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	149.319.825,40	2.470.059.329,44
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	420.708.012,14	4.544.258.652,63
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>32.912.348.763,59</b>	<b>53.724.520.297,74</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2016	2015



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 08 - CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>131.160.911.387,8</b>	<b>796.941.290.012,2</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>451.418.486,33</b>	<b>5.185.290.013,65</b>
Impostos	458.273,88	6.142.363,75
Taxas	450.960.212,45	5.179.147.437,90
Contribuições de Melhoria	-	212,00
<b>Contribuições</b>	<b>4.620.269.792,57</b>	<b>22.146.863.916,81</b>
Contribuições Sociais	4.607.697.753,15	20.781.328.332,68
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	12.572.039,42	1.365.535.584,13
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>12.634.830.723,59</b>	<b>11.482.534.112,10</b>
Venda de Mercadorias	12.032.544,23	61.480.262,91
Vendas de Produtos	17.464.331,30	120.786.223,87
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	12.605.333.848,06	11.300.267.625,32
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>262.715.937,21</b>	<b>4.013.299.777,42</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	35.268.048,62	264.745.797,34
Juros e Encargos de Mora	28.286.234,87	163.096.853,90
Variações Monetárias e Cambiais	95.599.102,44	2.818.664.509,17
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	103.545.570,20	766.496.076,22
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	16.981,08	296.540,79
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>107.796.554.804,7</b>	<b>703.079.389.419,3</b>
Transferências Intragovernamentais	107.335.046.471,0	698.286.601.488,2
Transferências Intergovernamentais	9.004.251,81	88.222.373,48
Transferências das Instituições Privadas	212.001.693,16	581.194.453,10
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	58.857,17	756.089,57
Outras Transferências e Delegações Recebidas	240.443.531,63	4.122.615.014,93
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>3.956.398.803,69</b>	<b>39.881.543.017,72</b>
Reavaliação de Ativos	970.934.853,91	11.579.458.341,90
Ganhos com Alienação	-	213.256,16
Ganhos com Incorporação de Ativos	478.413.516,28	12.954.079.517,01
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.507.050.433,50	15.347.791.902,65
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.438.722.839,67</b>	<b>11.152.369.755,16</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	5.234.489,28	27.148.349,30
Resultado Positivo de Participações	1.980,04	4.361.788,21
Operações da Autoridade Monetária	-	-





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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
2

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 08 - CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	57.024.811,62
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.433.486.370,35	11.063.834.806,03
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>123.321.517.906,5</b>	<b>770.817.472.194,0</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>6.454.073.647,73</b>	<b>50.873.791.458,12</b>
Remuneração a Pessoal	5.105.661.548,40	40.083.854.473,14
Encargos Patronais	883.376.631,84	8.051.059.592,92
Benefícios a Pessoal	454.358.902,07	2.639.987.071,83
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	10.676.565,42	98.890.320,23
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>8.590.655.619,34</b>	<b>65.051.793.124,29</b>
Aposentadorias e Reformas	2.148.673.463,59	17.662.936.829,35
Pensões	679.203.184,87	5.525.510.916,28
Benefícios de Prestação Continuada	5.756.114.354,74	41.812.590.171,13
Benefícios Eventuais	11.495,88	1.582.873,08
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.653.120,26	49.172.334,45
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.314.612.621,83</b>	<b>22.246.401.057,49</b>
Uso de Material de Consumo	245.512.570,33	2.144.517.266,10
Serviços	1.997.851.844,31	19.153.589.038,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	71.248.207,19	948.294.752,67
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>516.426.284,81</b>	<b>6.142.550.511,86</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	1.928.354,09
Juros e Encargos de Mora	1.335.283,27	10.092.381,50
Variações Monetárias e Cambiais	454.025.984,89	5.728.038.150,64
Descontos Financeiros Concedidos	61.064.287,85	367.397.219,54
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	728,80	35.094.406,09
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>102.841.245.229,0</b>	<b>565.797.496.763,4</b>
Transferências Intragovernamentais	95.267.296.076,55	530.535.900.720,9
Transferências Intergovernamentais	7.335.416.245,88	29.993.847.561,45
Transferências a Instituições Privadas	36.009.915,83	1.185.094.464,91
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	1.067.070,46	23.288.274,83
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	201.455.920,36	4.059.365.741,24
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>1.271.800.766,44</b>	<b>46.248.266.250,97</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	187.151.824,84	11.607.426.849,71
Perdas com Alienação	346.671,17	20.174.239,72
Perdas Involuntárias	4.195.936,85	55.932.851,53
Incorporação de Passivos	914.359.740,66	4.931.634.391,45
Desincorporação de Ativos	165.746.592,92	29.633.097.918,56



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSAO 25/02/2016 PAGINA 3

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 08 - CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
<b>Tributárias</b>	<b>16.042.747,21</b>	<b>104.547.168,07</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.878.886,00	12.276.721,95
Contribuições	13.163.861,21	92.270.446,12
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>2.834.160,11</b>	<b>901.365.932,44</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	-	567.657.570,75
Custos dos Produtos Vendidos	2.834.160,11	333.708.361,69
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.313.826.830,01</b>	<b>13.451.259.927,45</b>
Premiações	3.270,00	1.476.043,38
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	1.257.804.764,56	12.941.915.436,43
Subvenções Econômicas	-	20.367.736,23
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	56.018.795,45	487.500.711,41
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>7.839.393.481,29</b>	<b>26.123.817.818,11</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2016	2015



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 09 - ADM. INDIRETA (EXCETO FUNDOS)

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>135.346.769.746,4</b>	<b>836.391.321.379,0</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>451.490.050,91</b>	<b>5.187.637.974,17</b>
Impostos	529.838,46	8.490.318,95
Taxas	450.960.212,45	5.179.147.443,22
Contribuições de Melhoria	-	212,00
<b>Contribuições</b>	<b>4.620.273.494,08</b>	<b>22.147.249.054,86</b>
Contribuições Sociais	4.607.701.454,66	20.781.713.470,73
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	12.572.039,42	1.365.535.584,13
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>12.845.619.242,15</b>	<b>13.094.460.298,61</b>
Venda de Mercadorias	101.763.152,72	383.987.477,83
Vendas de Produtos	70.431.775,38	735.184.594,52
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	12.673.424.314,05	11.975.288.226,26
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>291.113.939,09</b>	<b>4.262.611.061,47</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	35.679.321,32	267.062.947,88
Juros e Encargos de Mora	30.388.360,87	179.295.349,24
Variações Monetárias e Cambiais	99.138.268,59	2.915.520.274,84
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	125.727.787,30	900.435.948,72
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	180.201,01	296.540,79
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>110.889.185.806,6</b>	<b>734.138.974.218,3</b>
Transferências Intragovernamentais	110.388.307.544,5	728.680.525.438,4
Transferências Intergovernamentais	9.053.711,64	91.952.517,40
Transferências das Instituições Privadas	212.121.277,97	583.229.169,30
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	58.857,17	756.089,57
Outras Transferências e Delegações Recebidas	279.644.415,30	4.782.511.003,65
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>4.760.523.769,89</b>	<b>44.748.241.427,37</b>
Reavaliação de Ativos	970.934.853,91	11.589.155.229,84
Ganhos com Alienação	1.064.516,07	8.640.589,71
Ganhos com Incorporação de Ativos	537.584.292,25	13.915.087.492,29
Ganhos com Desincorporação de Passivos	3.250.940.107,66	19.235.358.115,53
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.488.563.443,74</b>	<b>12.812.147.344,13</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	5.744.487,40	27.599.218,40
Resultado Positivo de Participações	1.980,04	6.440.503,37
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS
--------	---

EMISSÃO 25/02/2016	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	UNIÃO - 09 - ADM. INDIRETA (EXCETO FUNDOS)
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	1.806.099,39	1.062.034.881,30
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.481.010.876,91	11.716.072.741,06
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>127.229.988.785,2</b>	<b>814.645.222.374,7</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>7.775.278.561,81</b>	<b>60.722.211.968,16</b>
Remuneração a Pessoal	6.101.497.644,85	47.202.830.427,03
Encargos Patronais	1.172.772.248,43	10.539.763.680,33
Benefícios a Pessoal	481.960.434,47	2.851.370.917,03
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	19.048.234,06	128.246.943,77
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>8.591.385.611,35</b>	<b>65.056.106.251,26</b>
Aposentadorias e Reformas	2.148.673.463,59	17.662.938.302,46
Pensões	679.265.082,30	5.526.239.972,00
Benefícios de Prestação Continuada	5.756.114.354,74	41.812.590.171,13
Benefícios Eventuais	11.495,88	1.582.873,08
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.321.214,84	52.754.932,59
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.693.469.283,93</b>	<b>25.473.772.676,99</b>
Uso de Material de Consumo	293.830.505,62	2.647.158.142,62
Serviços	2.295.994.161,84	21.395.474.955,63
Depreciação, Amortização e Exaustão	103.644.616,47	1.431.139.578,74
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>764.111.326,78</b>	<b>9.024.629.457,58</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	7.722.306,99	81.990.199,92
Juros e Encargos de Mora	2.776.093,96	24.181.563,42
Variações Monetárias e Cambiais	560.961.561,90	6.967.956.654,87
Descontos Financeiros Concedidos	64.935.046,84	390.715.213,69
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	127.716.317,09	1.559.785.825,68
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>104.097.947.428,5</b>	<b>581.184.358.964,7</b>
Transferências Intragovernamentais	96.451.322.592,34	544.939.134.215,4
Transferências Intergovernamentais	7.337.041.258,13	30.135.657.318,21
Transferências a Instituições Privadas	36.107.557,74	1.185.836.543,78
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	1.067.070,46	27.269.382,19
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	82.797,22
Outras Transferências e Delegações Concedidas	272.408.949,92	4.896.378.707,89
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>1.774.005.158,66</b>	<b>53.901.302.877,72</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	189.160.897,61	11.653.997.131,49
Perdas com Alienação	346.671,17	20.745.146,75
Perdas Involuntárias	5.456.329,57	83.734.273,46
Incorporação de Passivos	1.357.142.887,41	10.183.738.852,07
Desincorporação de Ativos	221.898.372,90	31.959.087.473,95



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
3

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 09 - ADM. INDIRETA (EXCETO FUNDOS)

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
<b>Tributárias</b>	<b>27.831.354,95</b>	<b>330.854.081,69</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.868.724,49	202.827.932,59
Contribuições	16.962.630,46	128.026.149,10
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>119.627.939,32</b>	<b>1.662.506.219,37</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	116.791.700,41	1.045.145.462,35
Custos dos Produtos Vendidos	2.836.238,91	617.360.757,02
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.386.332.119,81</b>	<b>17.289.479.877,15</b>
Premiações	3.270,00	1.626.043,38
Resultado Negativo de Participações	6.575.218,00	13.860.417,97
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	1.287.898.825,14	13.111.294.202,17
Subvenções Econômicas	13.872.773,16	522.299.883,46
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	10.610.270,73	2.841.436.877,67
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	67.371.762,78	798.962.452,50
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>8.116.780.961,27</b>	<b>21.746.099.004,30</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2016	2015



EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 71 - FUNDOS DA ADM. DIRETA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	-
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	-	-
Transferências Intragovernamentais	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
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	-	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS
--------	---

SUBTÍTULO	UNIÃO - 71 - FUNDOS DA ADM. DIRETA
-----------	------------------------------------

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	-
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	-	-
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	-	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	-	-
Transferências Intragovernamentais	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	-	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-



EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
3

SUBTÍTULO UNIÃO - 71 - FUNDOS DA ADM. DIRETA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	-	-
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	-	-

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2016	2015





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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

EMISSÃO 25/02/2016	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 79 - FUNDOS DA ADM. INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>210.334.719.295,19</b>	<b>1.449.349.523.131,8</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>12.408.967,14</b>	<b>81.755.085,60</b>
Impostos	-	-
Taxas	12.408.967,14	81.755.085,60
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	<b>53.582.409.133,47</b>	<b>325.566.229.385,71</b>
Contribuições Sociais	52.835.557.083,82	320.100.805.675,24
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	746.852.049,65	5.465.423.710,47
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>458.502.951,00</b>	<b>7.005.803.365,14</b>
Venda de Mercadorias	2.135.671,20	36.244.058,21
Vendas de Produtos	30.912.048,93	194.915.032,10
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	425.455.230,87	6.774.644.274,83
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>4.270.555.850,33</b>	<b>54.037.692.239,84</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.185.686.761,65	6.751.827.028,60
Juros e Encargos de Mora	493.616.926,31	5.436.252.569,95
Variações Monetárias e Cambiais	311.504.088,49	26.360.724.632,50
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.279.748.073,88	15.487.412.379,95
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	1.475.628,84
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>136.534.447.344,85</b>	<b>1.000.928.614.711,2</b>
Transferências Intragovernamentais	136.502.497.545,03	1.000.798.481.616,8
Transferências Intergovernamentais	6.640.960,28	42.051.245,46
Transferências das Instituições Privadas	3.000,00	30.436.246,80
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	200,00	1.884.331,16
Outras Transferências e Delegações Recebidas	25.305.639,54	55.761.271,00
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>14.653.622.386,66</b>	<b>51.267.712.854,78</b>
Reavaliação de Ativos	39.075,22	38.001.960,27
Ganhos com Alienação	945.502,24	83.410.734,80
Ganhos com Incorporação de Ativos	43.267.860,24	1.820.266.847,07
Ganhos com Desincorporação de Passivos	14.609.369.948,96	49.326.033.312,64
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>822.772.661,74</b>	<b>10.461.715.489,50</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	53.948.381,84	266.803.983,58
Resultado Positivo de Participações	1.136.632,02	27.968.849,78
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

EMISSÃO 25/02/2016	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 79 - FUNDOS DA ADM. INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	54.630.630,21	2.275.074.406,51
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	713.057.017,67	7.891.868.249,63
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>177.422.370.531,60</b>	<b>1.395.625.002.834,1</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>622.802.954,46</b>	<b>3.775.073.553,09</b>
Remuneração a Pessoal	505.269.664,51	3.230.282.505,65
Encargos Patronais	1.048.628,36	8.587.903,60
Benefícios a Pessoal	112.087.264,81	513.768.043,30
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.397.396,78	22.435.100,54
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>59.253.799.294,61</b>	<b>480.149.110.556,91</b>
Aposentadorias e Reformas	30.533.060.613,39	289.675.960.417,96
Pensões	11.430.505.113,71	106.430.345.875,05
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	26.953.585,98	47.804.818,17
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.263.279.981,53	83.994.999.445,73
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>257.440.242,47</b>	<b>2.567.946.676,25</b>
Uso de Material de Consumo	14.284.540,99	76.738.269,52
Serviços	242.722.451,81	2.484.664.816,38
Depreciação, Amortização e Exaustão	433.249,67	6.543.590,35
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>610.462.106,37</b>	<b>7.524.856.836,08</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	1.327.836,50
Juros e Encargos de Mora	4.113,62	6.676.753,90
Variações Monetárias e Cambiais	4.610.572,13	3.230.974.320,74
Descontos Financeiros Concedidos	291.641,62	1.430.460,49
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	605.555.779,00	4.284.447.464,45
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>114.811.364.035,96</b>	<b>874.871.194.730,52</b>
Transferências Intragovernamentais	113.424.067.431,80	864.098.959.871,89
Transferências Intergovernamentais	1.308.565.395,61	8.518.785.798,63
Transferências a Instituições Privadas	49.953.946,26	1.665.502.866,60
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	3.532.345,26
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	112.169,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	28.777.262,29	584.301.679,14
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>1.286.303.720,64</b>	<b>19.410.140.992,63</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	231.177.853,87	2.734.501.074,58
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	334.896,31	105.448.673,98
Incorporação de Passivos	625.305.793,69	10.153.014.237,65
Desincorporação de Ativos	429.485.176,77	6.417.177.006,42



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
3

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 79 - FUNDOS DA ADM. INDIRETA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
<b>Tributárias</b>	<b>304.306,19</b>	<b>5.561.568,97</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.713,74	412.718,89
Contribuições	254.592,45	5.148.850,08
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>579.893.870,90</b>	<b>7.321.117.919,67</b>
Premiações	-	607.415,62
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	1.043.991,28	9.874.181,06
Subvenções Econômicas	8.822.042,08	296.318.340,92
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	149.319.825,40	2.470.059.329,44
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	420.708.012,14	4.544.258.652,63
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>32.912.348.763,59</b>	<b>53.724.520.297,74</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2016	2015



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PAGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>2.217.207.061.363,55</b>		<b>- Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.600.832.160.626,85</b>	-
<b>Ordinárias</b>	<b>317.652.188.985,16</b>		<b>Ordinárias</b>	<b>195.106.887.836,65</b>	-
<b>Vinculadas</b>	<b>1.937.256.817.281,87</b>		<b>Vinculadas</b>	<b>1.405.725.272.790,20</b>	-
Educação	48.994.368.869,33		Educação	636.853.664,69	-
Seguridade Social (Exceto RGPS)	271.564.640.843,55		Seguridade Social (Exceto RGPS)	175.853.901.109,54	-
Operação de Crédito	1.365.044.550.394,04		Operação de Crédito	1.023.090.732.507,80	-
Alienação de Bens e Direitos	23.114.656,38		Alienação de Bens e Direitos	-	-
Transferências Constitucionais e Legais	202.879.777.127,98		Transferências Constitucionais e Legais	168.993.750.966,94	-
Previdência Social (RGPS)			Previdência Social (RGPS)	-	-
Doações	23.162.169,86		Doações	8.453.238,98	-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	35.295.471.575,53		Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	28.917.219.432,59	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos	13.431.731.645,20		Outros Recursos Vinculados a Fundos	8.224.361.869,66	-
Demais Recursos			Demais Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-37.701.944.903,48				
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>6.827.045.877.946,47</b>		<b>- Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>7.159.503.817.781,62</b>	-
Resultantes da Execução Orçamentária	3.753.770.283.843,44		Resultantes da Execução Orçamentária	4.438.129.485.155,42	-
Cota Recebida	2.248.751.948.054,29		Cota Concedida	2.248.751.948.054,29	-
Repasso Recebido	86.019.208.928,51		Repasso Concedido	770.381.851.760,61	-
Sub-repasso Recebido	1.418.282.161.167,72		Sub-repasso Concedido	1.418.282.161.167,72	-
Recursos Arrecadados - Recebidos			Recursos Arrecadados - Concedidos	-	-
Valores Diferidos - Baixa	302.144.559,39		Valores Diferidos - Baixa	302.144.559,39	-
Valores Diferidos - Inscrição	51.344,60		Valores Diferidos - Inscrição	51.344,60	-
Correspondência de Débitos	57.743.947,35		Correspondências de Créditos	57.743.947,35	-
Cota Devolvida	344.849.308,52		Cota Devolvida	344.849.308,52	-
Repasso Devolvido	3.469.222,27		Repasso Devolvido	27.702,15	-
Sub-repasso Devolvido	8.707.310,79		Sub-repasso Devolvido	8.707.310,79	-
Independentes da Execução Orçamentária	3.073.275.594.103,03		Independentes da Execução Orçamentária	2.695.967.372.626,20	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	168.459.903.598,12		Transferências Concedidas para Pagamento de RP	214.451.291.547,11	-
Demais Transferências Recebidas	39.195.058.506,90		Demais Transferências Concedidas	36.378.464.455,57	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.865.277.933.519,27		Movimento de Saldos Patrimoniais	2.444.944.023.100,13	-
Movimentações para Incorporação de Saldos	342.698.478,74		Movimentações para Incorporação de Saldos	193.593.523,39	-
Aporte ao RPPS	-		Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-		Aporte ao RGPS	25.406.960.000,00	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>103.252.667.488,04</b>		<b>- Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>123.154.098.694,48</b>	-
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.634.024.509,96		Pagamento dos Restos a Pagar Processados	4.099.815.288,68	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	42.072.971.757,03		Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	64.840.371.998,83	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.809.190.581,76		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.473.021.409,57	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.736.480.639,29		Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.740.889.997,40	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	282.501,89		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Restituições a Pagar			Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-
Passivos Transferidos	261,24		Pagamento de Passivos Recebidos	-	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	17.346.891,14		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	619.226.186,63	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 2

SUBTÍTULO UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Arrecadação de Outra Unidade		-	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	8.545.027.827,16	-
Variação Cambial	939.552.065,02	-	Variação Cambial	576.469.695,44	-
Valores para Compensação		-	Valores Compensados	166.288,17	-
Valores em Trânsito	20.434.876,93	-	Valores em Trânsito		-
DARF - SISCOMEX		-	Ajuste Acumulado de Conversão		-
Ajuste Acumulado de Conversão	771.908.906,76	-	Demais Pagamentos		-
Demais Recebimentos	11.986.955.136,31	-			-
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>553.479.750.032,66</b>	-	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>817.495.279.727,77</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	553.479.750.032,66	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	817.495.279.727,77	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.700.985.356.830,72</b>	-	<b>TOTAL</b>	<b>9.700.985.356.830,72</b>	-



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>2.662.347.408.994,20</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>2.382.042.570.390,32</b>	-
<b>Ordinárias</b>	<b>346.001.795.819,85</b>		<b>Ordinárias</b>	<b>287.471.130.958,63</b>	-
<b>Vinculadas</b>	<b>2.357.766.695.429,83</b>		<b>Vinculadas</b>	<b>2.094.571.439.431,69</b>	-
Educação	57.361.131.114,68		Educação	52.908.023.279,38	-
Seguridade Social (Exceto RGPS)	271.800.597.454,32		Seguridade Social (Exceto RGPS)	296.027.216.649,26	-
Operação de Crédito	1.365.046.434.244,77		Operação de Crédito	1.074.808.857.781,03	-
Alienação de Bens e Direitos	23.114.656,38		Alienação de Bens e Direitos	957.187,00	-
Transferências Constitucionais e Legais	217.797.160.959,78		Transferências Constitucionais e Legais	191.733.172.426,94	-
Previdência Social (RGPS)	327.495.964.234,79		Previdência Social (RGPS)	327.338.136.215,99	-
Doações	447.999.837,57		Doações	518.065.521,18	-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	93.826.682.363,99		Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	119.516.285.532,86	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos	23.965.733.154,64		Outros Recursos Vinculados a Fundos	31.720.724.838,05	-
Demais Recursos	1.877.408,91		Demais Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-41.421.082.255,48				
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>8.535.105.875.141,03</b>		<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>8.535.001.333.123,76</b>	-
Resultantes da Execução Orçamentária	5.016.208.313.950,40		Resultantes da Execução Orçamentária	5.016.208.313.950,40	-
Cota Recebida	2.248.751.948.054,29		Cota Concedida	2.248.751.948.054,29	-
Repasso Recebido	1.219.918.895.072,47		Repasso Concedido	1.219.918.895.072,47	-
Sub-repasso Recebido	1.546.803.662.177,91		Sub-repasso Concedido	1.546.803.662.177,91	-
Recursos Arrecadados - Recebidos	1.171.440,00		Recursos Arrecadados - Concedidos	1.171.440,00	-
Valores Diferidos - Baixa	315.123.856,99		Valores Diferidos - Baixa	315.123.856,99	-
Valores Diferidos - Inscrição	51.344,60		Valores Diferidos - Inscrição	51.344,60	-
Correspondência de Débitos	57.743.947,35		Correspondências de Créditos	57.743.947,35	-
Cota Devolvida	344.849.308,52		Cota Devolvida	344.849.308,52	-
Repasso Devolvido	3.470.343,14		Repasso Devolvido	3.470.343,14	-
Sub-repasso Devolvido	11.398.405,13		Sub-repasso Devolvido	11.398.405,13	-
Independentes da Execução Orçamentária	3.493.490.587.505,86		Independentes da Execução Orçamentária	3.493.386.059.173,36	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	247.083.948.345,99		Transferências Concedidas para Pagamento de RP	247.057.494.448,06	-
Demais Transferências Recebidas	41.761.139.771,44		Demais Transferências Concedidas	41.760.213.492,56	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	3.203.897.985.160,83		Movimento de Saldos Patrimoniais	3.203.961.955.958,06	-
Movimentações para Incorporação de Saldos	747.514.227,60		Movimentações para Incorporação de Saldos	606.395.274,68	-
Aporte ao RPPS	-		Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	25.406.973.684,77		Aporte ao RGPS	25.406.960.000,00	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>189.861.195.509,23</b>		<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>190.079.368.447,89</b>	-
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	36.646.963.084,61		Pagamento dos Restos a Pagar Processados	32.225.710.442,95	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	77.797.449.474,61		Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	89.346.957.189,30	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.871.674.287,82		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.010.503.542,47	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.545.108.662,19		Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.496.197.273,17	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento			Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	40.611,09	-
Restituições a Pagar			Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		-
Passivos Transferidos			Pagamento de Passivos Recebidos	2.019,89	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	19.902.438,70		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	4.561.378.564,44	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PÁGINA 2

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Arrecadação de Outra Unidade		-	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	9.327.600.384,99	-
Variação Cambial	940.270.449,04	-	Variação Cambial	580.976.103,60	-
Valores para Compensação		-	Valores Compensados	1.060.662,71	-
Valores em Trânsito		-	Valores em Trânsito	25.138.926,45	-
DARF - SISCOMEX	40,00	-	Ajuste Acumulado de Conversão		-
Ajuste Acumulado de Conversão	951.663.918,83	-	Demais Pagamentos		-
Demais Recebimentos	20.633.271.815,62	-			-
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>702.344.763.951,27</b>	-	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>982.535.971.633,76</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	702.344.763.951,27	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	982.535.971.633,76	-
<b>TOTAL</b>	<b>12.089.659.243.595,73</b>	-	<b>TOTAL</b>	<b>12.089.659.243.595,73</b>	-



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PAGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>38.569.518.709,15</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>185.218.599.726,36</b>	-
<b>Ordinárias</b>	<b>686.111.390,62</b>		<b>Ordinárias</b>	<b>54.939.175.096,98</b>	-
<b>Vinculadas</b>	<b>38.606.138.801,73</b>		<b>Vinculadas</b>	<b>130.279.424.629,38</b>	-
Educação	8.362.108.207,61		Educação	38.624.235.124,93	-
Seguridade Social (Exceto RGPS)	10.681.602,79		Seguridade Social (Exceto RGPS)	56.995.071.596,79	-
Operação de Crédito			Operação de Crédito	10.224.671.843,59	-
Alienação de Bens e Direitos			Alienação de Bens e Direitos		-
Transferências Constitucionais e Legais	14.917.383.831,80		Transferências Constitucionais e Legais	12.220.536.572,85	-
Previdência Social (RGPS)	11.528,13		Previdência Social (RGPS)		-
Doações	92.194.084,97		Doações	91.601.306,05	-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	11.704.628.550,64		Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	9.967.808.478,62	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos	3.519.130.995,79		Outros Recursos Vinculados a Fundos	2.155.499.706,55	-
Demais Recursos			Demais Recursos		-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-722.731.483,20				-
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>646.756.873.485,11</b>		<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>512.356.090.001,51</b>	-
Resultantes da Execução Orçamentária	600.646.030.279,26		Resultantes da Execução Orçamentária	446.155.395.118,14	-
Cota Recebida			Cota Concedida		-
Repasso Recebido	561.095.886.110,66		Repasso Concedido	406.604.619.667,00	-
Sub-repasso Recebido	39.549.925.720,35		Sub-repasso Concedido	39.549.925.720,35	-
Recursos Arrecadados - Recebidos			Recursos Arrecadados - Concedidos		-
Valores Diferidos - Baixa	157.024,06		Valores Diferidos - Baixa	157.024,06	-
Valores Diferidos - Inscrição			Valores Diferidos - Inscrição		-
Correspondência de Débitos			Correspondências de Créditos		-
Cota Devolvida			Cota Devolvida		-
Repasso Devolvido	1.120,87		Repasso Devolvido	632.403,41	-
Sub-repasso Devolvido	60.303,32		Sub-repasso Devolvido	60.303,32	-
Independentes da Execução Orçamentária	46.110.843.205,85		Independentes da Execução Orçamentária	66.200.694.883,37	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	43.101.469.142,06		Transferências Concedidas para Pagamento de RP	27.068.014.101,31	-
Demais Transferências Recebidas	46.015.483,34		Demais Transferências Concedidas	38.958.646,01	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.963.200.760,19		Movimento de Saldos Patrimoniais	39.093.722.136,05	-
Movimentações para Incorporação de Saldos	157.820,26		Movimentações para Incorporação de Saldos		-
Aporte ao RPPS	-		Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-		Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>36.333.616.859,00</b>		<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>24.047.881.767,83</b>	-
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	5.179.121.150,64		Pagamento dos Restos a Pagar Processados	4.271.587.195,98	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	21.226.418.765,64		Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	14.808.446.104,63	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.555.316.255,66		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.773.625.948,22	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.372.760.687,06		Outros Pagamentos Extraorçamentários	194.222.519,00	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento			Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	235.488,87	-
Restituições a Pagar			Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		-
Passivos Transferidos			Pagamento de Passivos Recebidos	2.281,13	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	2.478.630,12		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	193.930.398,74	-





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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 2

SUBTÍTULO UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Arrecadação de Outra Unidade	4.138.200.155,84	-	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-
Variação Cambial	-	-	Variação Cambial	-	-
Valores para Compensação	-	-	Valores Compensados	54.350,26	-
Valores em Trânsito	-	-	Valores em Trânsito	-	-
DARF - SISCOMEX	-	-	Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-	Demais Pagamentos	-	-
Demais Recebimentos	1.232.081.901,10	-			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>16.994.180.050,74</b>	-	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>17.031.617.608,30</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.994.180.050,74	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.031.617.608,30	-
<b>TOTAL</b>	<b>738.654.189.104,00</b>	-	<b>TOTAL</b>	<b>738.654.189.104,00</b>	-



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 04 - FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>985.415.554,64</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>35.493.069.507,10</b>	-
<b>Ordinárias</b>	<b>109.759.532,57</b>		<b>Ordinárias</b>	<b>9.472.392.701,74</b>	-
<b>Vinculadas</b>	<b>905.061.356,30</b>		<b>Vinculadas</b>	<b>26.020.676.805,36</b>	-
Educação	4.654.037,74		Educação	12.020.996.895,99	-
Seguridade Social (Exceto RGPS)	64.344,47		Seguridade Social (Exceto RGPS)	8.568.361.717,55	-
Operação de Crédito	1.883.850,73		Operação de Crédito	2.285.985.875,79	-
Alienação de Bens e Direitos			Alienação de Bens e Direitos		-
Transferências Constitucionais e Legais			Transferências Constitucionais e Legais		-
Previdência Social (RGPS)			Previdência Social (RGPS)		-
Doações	297.571.687,01		Doações	406.367.186,42	-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	600.887.436,35		Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	1.490.832.058,83	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos			Outros Recursos Vinculados a Fundos	1.248.133.070,78	-
Demais Recursos			Demais Recursos		-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-29.405.334,23				-
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>45.707.083.448,27</b>		<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>12.356.845.791,32</b>	-
Resultantes da Execução Orçamentária	41.227.270.472,49		Resultantes da Execução Orçamentária	10.689.033.816,99	-
Cota Recebida			Cota Concedida		-
Repasso Recebido	30.628.237.585,10		Repasso Concedido	88.261.579,33	-
Sub-repasso Recebido	10.588.894.464,02		Sub-repasso Concedido	10.588.894.464,02	-
Recursos Arrecadados - Recebidos			Recursos Arrecadados - Concedidos		-
Valores Diferidos - Baixa	9.590.792,96		Valores Diferidos - Baixa	9.590.792,96	-
Valores Diferidos - Inscrição			Valores Diferidos - Inscrição		-
Correspondência de Débitos			Correspondências de Créditos		-
Cota Devolvida			Cota Devolvida		-
Repasso Devolvido			Repasso Devolvido	1.739.350,27	-
Sub-repasso Devolvido	547.630,41		Sub-repasso Devolvido	547.630,41	-
Independentes da Execução Orçamentária	4.479.812.975,78		Independentes da Execução Orçamentária	1.667.811.974,33	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	3.922.116.185,09		Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.068.509.798,61	-
Demais Transferências Recebidas	13.724.861,81		Demais Transferências Concedidas	42.796.989,38	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	152.188.387,66		Movimento de Saldos Patrimoniais	164.128.145,12	-
Movimentações para Incorporação de Saldos	391.783.541,22		Movimentações para Incorporação de Saldos	392.377.041,22	-
Aporte ao RPPS	-		Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-		Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>5.027.414.928,15</b>		<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>3.814.613.755,01</b>	-
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	846.072.615,88		Pagamento dos Restos a Pagar Processados	557.489.500,72	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	3.019.162.676,28		Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	3.110.171.344,52	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.334.532,17		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.150.141,06	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.104.845.103,82		Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.802.768,71	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento			Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	97.619,56	-
Restituições a Pagar			Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		-
Passivos Transferidos			Pagamento de Passivos Recebidos		-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	51.500,11		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	5.123.753,48	-



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 2

SUBTÍTULO UNIÃO - 04 - FUNDAÇÕES

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Arrecadação de Outra Unidade	171.602,67	-	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-
Variação Cambial	-	-	Variação Cambial	-	-
Valores para Compensação	-	-	Valores Compensados	8.803,08	-
Valores em Trânsito	-	-	Valores em Trânsito	58.572.592,59	-
DARF - SISCOMEX	40,00	-	Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	117.316.154,53	-	Demais Pagamentos	-	-
Demais Recebimentos	987.305.806,51	-			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.578.847.084,06</b>	-	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.634.231.961,69</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.578.847.084,06	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.634.231.961,69	-
<b>TOTAL</b>	<b>53.298.761.015,12</b>	-	<b>TOTAL</b>	<b>53.298.761.015,12</b>	-



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>926.626.349,96</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>12.879.589.816,65</b>	-
<b>Ordinárias</b>	<b>87.419.580,19</b>		<b>Ordinárias</b>	<b>5.450.234.217,77</b>	-
<b>Vinculadas</b>	<b>933.917.013,02</b>		<b>Vinculadas</b>	<b>7.429.355.598,88</b>	-
Educação			Educação	1.625.937.593,77	-
Seguridade Social (Exceto RGPS)			Seguridade Social (Exceto RGPS)	529.113.731,75	-
Operação de Crédito			Operação de Crédito	4.515.830.750,11	-
Alienação de Bens e Direitos			Alienação de Bens e Direitos		-
Transferências Constitucionais e Legais			Transferências Constitucionais e Legais		-
Previdência Social (RGPS)			Previdência Social (RGPS)		-
Doações			Doações	10.000,00	-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	933.917.013,02		Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	756.173.567,96	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos			Outros Recursos Vinculados a Fundos	2.289.955,29	-
Demais Recursos			Demais Recursos		-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-94.710.243,25				-
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>25.770.579.872,33</b>		<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>12.889.234.600,76</b>	-
Resultantes da Execução Orçamentária	17.932.715.254,18		Resultantes da Execução Orçamentária	6.982.969.352,98	-
Cota Recebida			Cota Concedida		-
Repasso Recebido	11.314.724.484,43		Repasso Concedido	364.978.583,23	-
Sub-repasso Recebido	6.617.990.769,75		Sub-repasso Concedido	6.617.990.769,75	-
Recursos Arrecadados - Recebidos			Recursos Arrecadados - Concedidos		-
Valores Diferidos - Baixa			Valores Diferidos - Baixa		-
Valores Diferidos - Inscrição			Valores Diferidos - Inscrição		-
Correspondência de Débitos			Correspondências de Créditos		-
Cota Devolvida			Cota Devolvida		-
Repasso Devolvido			Repasso Devolvido		-
Sub-repasso Devolvido			Sub-repasso Devolvido		-
Independentes da Execução Orçamentária	7.837.864.618,15		Independentes da Execução Orçamentária	5.906.265.247,78	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	2.633.873.243,22		Transferências Concedidas para Pagamento de RP	763.219.903,67	-
Demais Transferências Recebidas	2.290.465.981,75		Demais Transferências Concedidas	2.268.293.519,59	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.913.521.667,64		Movimento de Saldos Patrimoniais	2.874.748.098,98	-
Movimentações para Incorporação de Saldos	3.725,54		Movimentações para Incorporação de Saldos	3.725,54	-
Aporte ao RPPS	-		Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-		Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>2.039.636.414,15</b>		<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>2.841.984.127,32</b>	-
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	430.089.132,85		Pagamento dos Restos a Pagar Processados	467.150.766,80	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.142.205.623,02		Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.561.223.184,91	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	467.332.029,09		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	480.155.724,40	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.629,19		Outros Pagamentos Extraorçamentários	333.454.451,21	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	9.599,39		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		-
Restituições a Pagar			Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		-
Passivos Transferidos			Pagamento de Passivos Recebidos		-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	29,80		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		-



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 2

SUBTÍTULO UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Arrecadação de Outra Unidade			- Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	274.512.584,07	-
Variação Cambial			- Variação Cambial		-
Valores para Compensação			- Valores Compensados	675.667,79	-
Valores em Trânsito			- Valores em Trânsito		-
DARF - SISCOMEX			- Ajuste Acumulado de Conversão		-
Ajuste Acumulado de Conversão			- Demais Pagamentos	58.266.199,35	-
Demais Recebimentos					-
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.121.863.165,98</b>		- <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.247.897.257,69</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.121.863.165,98		- Caixa e Equivalentes de Caixa	1.247.897.257,69	-
<b>TOTAL</b>	<b>29.858.705.802,42</b>		- <b>TOTAL</b>	<b>29.858.705.802,42</b>	-



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>727.078.852,20</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>3.639.916.574,40</b>	-
<b>Ordinárias</b>	<b>6.938.692,20</b>		<b>Ordinárias</b>	<b>1.141.816.010,17</b>	-
<b>Vinculadas</b>	<b>743.462.788,62</b>		<b>Vinculadas</b>	<b>2.498.100.564,23</b>	-
Educação			Educação		-
Seguridade Social (Exceto RGPS)			Seguridade Social (Exceto RGPS)	1.183.336.759,36	-
Operação de Crédito			Operação de Crédito	536.314.411,37	-
Alienação de Bens e Direitos			Alienação de Bens e Direitos		-
Transferências Constitucionais e Legais			Transferências Constitucionais e Legais		-
Previdência Social (RGPS)			Previdência Social (RGPS)		-
Doações			Doações		-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	743.462.788,62		Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	778.449.393,50	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos			Outros Recursos Vinculados a Fundos		-
Demais Recursos			Demais Recursos		-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-23.322.628,62				-
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>3.389.694.484,29</b>		<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>235.818.627,95</b>	-
Resultantes da Execução Orçamentária	2.938.443.080,73		Resultantes da Execução Orçamentária	196.202.024,88	-
Cota Recebida			Cota Concedida		-
Repasso Recebido	2.759.370.536,31		Repasso Concedido	17.129.480,46	-
Sub-repasso Recebido	179.072.544,42		Sub-repasso Concedido	179.072.544,42	-
Recursos Arrecadados - Recebidos			Recursos Arrecadados - Concedidos		-
Valores Diferidos - Baixa			Valores Diferidos - Baixa		-
Valores Diferidos - Inscrição			Valores Diferidos - Inscrição		-
Correspondência de Débitos			Correspondências de Créditos		-
Cota Devolvida			Cota Devolvida		-
Repasso Devolvido			Repasso Devolvido		-
Sub-repasso Devolvido			Sub-repasso Devolvido		-
Independentes da Execução Orçamentária	451.251.403,56		Independentes da Execução Orçamentária	39.616.603,07	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	442.035.987,64		Transferências Concedidas para Pagamento de RP	23.398.161,03	-
Demais Transferências Recebidas			Demais Transferências Concedidas	1.952.107,40	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	9.190.754,06		Movimento de Saldos Patrimoniais	14.241.672,78	-
Movimentações para Incorporação de Saldos	24.661,86		Movimentações para Incorporação de Saldos	24.661,86	-
Aporte ao RPPS	-		Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-		Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>465.179.287,21</b>		<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>746.620.048,38</b>	-
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	114.878.484,64		Pagamento dos Restos a Pagar Processados	241.941.372,82	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	277.739.042,48		Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	378.994.734,12	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.551.647,97		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	86.607.903,08	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.112,12		Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.076.038,36	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.668,69		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		-
Restituições a Pagar			Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		-
Passivos Transferidos			Pagamento de Passivos Recebidos		-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	4.443,43		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	2.355.871,98	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PÁGINA 2

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Arrecadação de Outra Unidade		-	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	2.761.034,08	-
Variação Cambial		-	Variação Cambial		-
Valores para Compensação		-	Valores Compensados	155.553,41	-
Valores em Trânsito		-	Valores em Trânsito		-
DARF - SISCOMEX		-	Ajuste Acumulado de Conversão		-
Ajuste Acumulado de Conversão		-	Demais Pagamentos	33.803.578,89	-
Demais Recebimentos		-			-
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>289.602.805,39</b>	-	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>249.200.178,36</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	289.602.805,39	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	249.200.178,36	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.871.555.429,09</b>	-	<b>TOTAL</b>	<b>4.871.555.429,09</b>	-



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 07 - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>68.599.504.300,01</b>	<b>403.931.708.164,70</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>407.652.180.353,27</b>	<b>543.979.234.138,96</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>3.941.891.416,47</b>	<b>27.459.377.639,11</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>8.215.804.903,71</b>	<b>21.360.625.095,32</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>65.070.924.675,90</b>	<b>379.321.298.188,29</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>399.436.375.449,56</b>	<b>522.618.609.043,64</b>
Seguridade Social (Exceto RGPS)	28.453.718,94	225.210.663,51	Seguridade Social (Exceto RGPS)	32.165.739.157,93	52.897.431.734,27
Previdência Social (RGPS)	53.808.956.815,51	327.495.952.706,66	Operação de Crédito		34.155.322.392,37
Doações	35.615,88	35.071.895,73	Alienação de Bens e Direitos		957.187,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	10.301.014.536,47	44.548.314.999,83	Transferências Constitucionais e Legais	6.832.550.117,00	10.518.884.887,15
Outros Recursos Vinculados a Fundos	932.445.868,16	7.014.870.513,65	Previdência Social (RGPS)	333.901.585.605,43	327.338.136.215,99
Demais Recursos	18.120,94	1.877.408,91	Doações		11.633.789,73
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-413.311.792,36	-2.848.967.662,70	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	26.255.662.874,14	77.605.802.601,36
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	280.837.695,06	20.090.440.235,77
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>131.203.944.792,30</b>	<b>986.435.765.904,56</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>99.872.687.365,74</b>	<b>837.659.526.320,60</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	61.342.897.870,02	599.693.571.020,30	Resultantes da Execução Orçamentária	12.265.783.708,68	114.055.228.481,99
Repasse Recebido	54.893.927.038,60	528.101.467.427,46	Repasse Concedido	5.816.740.561,77	42.462.054.001,84
Sub-repasse Recebido	6.447.164.349,74	71.585.617.511,65	Sub-repasse Concedido	6.447.164.349,74	71.585.617.511,65
Recursos Arrecadados - Recebidos	1.806.480,48	1.171.440,00	Recursos Arrecadados - Concedidos	1.806.480,48	1.171.440,00
Valores Diferidos - Baixa		3.231.480,58	Valores Diferidos - Baixa		3.231.480,58
Sub-repasse Devolvido	1,20	2.083.160,61	Repasse Devolvido	72.315,49	1.070.887,31
Independentes da Execução Orçamentária	65.940.236.922,28	361.335.221.199,49	Sub-repasse Devolvido	1,20	2.083.160,61
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	39.416.271.341,76	28.524.550.189,86	Independentes da Execução Orçamentária	87.606.903.657,06	723.604.297.838,61
Demais Transferências Recebidas	59.469.294,44	215.874.937,64	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	2.707.814.087,52	3.683.060.936,33
Movimentação de Saldos Patrimoniais	26.464.496.286,08	332.581.950.072,01	Demais Transferências Concedidas	278.061.114,13	3.029.747.774,61
Movimentações para Incorporação de Saldos		12.845.999,98	Movimento de Saldos Patrimoniais	84.621.028.455,41	716.871.092.805,00
Aporte ao RPPS	-	-	Movimentações para Incorporação de Saldos		20.396.322,67
Aporte ao RGPS	3.920.810.000,00	25.406.973.684,77	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>345.940.252.043,64</b>	<b>47.006.853.766,78</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>37.558.415.146,89</b>	<b>39.738.343.288,97</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	841.172.251,70	26.442.777.190,64	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	26.060.703.815,54	22.587.726.317,95
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	344.444.963.039,41	10.058.951.610,16	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	3.649.790.767,76	4.647.749.822,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	616.272.170,88	3.909.949.241,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	616.272.170,88	4.113.942.416,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.844.581,65	6.595.175.724,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.231.648.392,71	8.388.924.732,59
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	179.388,82		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		5.272,63
Passivos Transferidos	0,02		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		3.740.742.353,61
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	444,99	20.944,10	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	381.505.895,92	4.643.670.698,19
Variação Cambial	374.462,18	718.384,02	Variação Cambial	17.447,51	4.506.408,16
Valores em Trânsito	31.068.138,02	12.998.789,21	Demais Pagamentos	6.850.125.049,28	
DARF - SISCOMEX	5.148,00				
Ajuste Acumulado de Conversão	6.216.999,62	62.438.857,54			
Demais Recebimentos		6.518.998.749,94			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>144.877.744.899,95</b>	<b>128.880.520.812,44</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>145.538.163.170,00</b>	<b>144.877.744.899,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	144.877.744.899,95	128.880.520.812,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	145.538.163.170,00	144.877.744.899,95
<b>TOTAL</b>	<b>690.621.446.035,90</b>	<b>1.566.254.848.648,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>690.621.446.035,90</b>	<b>1.566.254.848.648,48</b>





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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 08 - CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>18.358.100.323,58</b>	<b>39.554.934.263,79</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>129.443.720.957,80</b>	<b>220.711.669.233,46</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>59.300.286,52</b>	<b>795.870.923,19</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>22.286.155.167,16</b>	<b>64.411.567.798,72</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>18.570.514.863,31</b>	<b>39.511.200.158,03</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>107.157.565.790,64</b>	<b>156.300.101.434,74</b>
Educação	1.749.441.271,83	8.366.762.245,35	Educação	28.262.396.558,59	50.645.232.020,92
Seguridade Social (Exceto RGPS)	2.059.180,46	10.745.947,26	Seguridade Social (Exceto RGPS)	63.651.446.373,19	65.563.433.314,34
Operação de Crédito		1.883.850,73	Operação de Crédito		12.510.657.719,38
Transferências Constitucionais e Legais	3.094.498.412,97	14.917.383.831,80	Transferências Constitucionais e Legais	11.517.106.473,78	12.220.536.572,85
Previdência Social (RGPS)	1.134,77	11.528,13	Doações	2.832.696,04	497.968.492,47
Doações	379.213.121,61	389.765.771,98	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.620.067.020,04	11.458.640.537,45
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	13.256.298.666,29	12.305.515.986,99	Outros Recursos Vinculados a Fundos	1.103.716.669,00	3.403.632.777,33
Outros Recursos Vinculados a Fundos	89.003.075,38	3.519.130.995,79			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-271.714.826,25	-752.136.817,43			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>107.332.573.417,97</b>	<b>692.463.956.933,38</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>95.266.403.075,87</b>	<b>524.712.935.792,83</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	66.216.125.314,24	641.873.300.751,75	Resultantes da Execução Orçamentária	48.390.992.328,30	456.844.428.935,13
Repasse Recebido	62.931.660.433,75	591.724.123.695,76	Repasse Concedido	45.096.059.013,09	406.692.881.246,33
Sub-repasse Recebido	3.282.187.776,18	50.138.820.184,37	Sub-repasse Concedido	3.282.187.776,19	50.138.820.184,37
Valores Diferidos - Baixa		9.747.817,02	Valores Diferidos - Baixa		9.747.817,02
Repasse Devolvido	60,00	1.120,87	Repasse Devolvido	10.468.494,71	2.371.753,68
Sub-repasse Devolvido	2.277.044,31	607.933,73	Sub-repasse Devolvido	2.277.044,31	607.933,73
Independentes da Execução Orçamentária	41.116.448.103,73	50.590.656.181,63	Independentes da Execução Orçamentária	46.875.410.747,57	67.868.506.857,70
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	39.438.261.930,26	47.023.585.327,15	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	27.986.150.383,42	28.136.523.899,92
Demais Transferências Recebidas	4.594.818,99	59.740.345,15	Demais Transferências Concedidas	10.006.280,68	81.755.635,39
Movimentação de Saldos Patrimoniais	509.243.843,04	3.115.389.147,85	Movimento de Saldos Patrimoniais	17.714.906.572,03	39.257.850.281,17
Movimentações para Incorporação de Saldos	1.164.347.511,44	391.941.361,48	Movimentações para Incorporação de Saldos	1.164.347.511,44	392.377.041,22
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>112.600.519.723,49</b>	<b>41.361.031.787,15</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>13.068.244.641,76</b>	<b>27.862.495.522,84</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.381.305.640,11	6.025.193.766,52	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	5.851.875.453,58	4.829.076.696,70
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	108.491.529.783,87	24.245.581.441,92	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	6.613.231.654,98	17.918.617.449,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	603.126.879,28	4.612.650.787,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	603.126.879,28	4.856.776.089,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	124.557.420,23	6.477.605.790,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.653,92	258.025.287,71
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1.870.438,08		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		333.108,43
Passivos Transferidos	80.373,77		Pagamento de Passivos Recebidos		2.281,13
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	12.021,05	2.530.130,23	Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		199.054.152,22
Arrecadação de Outra Unidade	79.128.538,50	4.138.371.758,51	Valores Compensados	10.653,92	63.153,34
DARF - SISCOMEX	898,00	40,00	Valores em Trânsito		58.572.592,59
Ajuste Acumulado de Conversão	3.523.028,53	117.316.154,53			
Demais Recebimentos	39.942.122,30	2.219.387.707,61			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>18.665.849.569,99</b>	<b>18.573.027.134,80</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>19.178.674.359,60</b>	<b>18.665.849.569,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.665.849.569,99	18.573.027.134,80	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.178.674.359,60	18.665.849.569,99
<b>TOTAL</b>	<b>256.957.043.035,03</b>	<b>791.952.950.119,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>256.957.043.035,03</b>	<b>791.952.950.119,12</b>



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 09 - ADM. INDIRETA (EXCETO FUNDOS)

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>18.588.772.640,34</b>	<b>41.208.639.465,95</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>134.490.228.768,43</b>	<b>237.231.175.624,51</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>62.061.373,96</b>	<b>890.229.195,58</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>25.547.604.471,57</b>	<b>71.003.618.026,66</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>18.803.342.298,64</b>	<b>41.188.579.959,67</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>108.942.624.296,86</b>	<b>166.227.557.597,85</b>
Educação	1.749.441.271,83	8.366.762.245,35	Educação	29.632.921.522,12	52.271.169.614,69
Seguridade Social (Exceto RGPS)	2.059.180,46	10.745.947,26	Seguridade Social (Exceto RGPS)	63.858.980.345,23	67.275.883.805,45
Operação de Crédito		1.883.850,73	Operação de Crédito	52.190.963,24	17.562.802.880,86
Transferências Constitucionais e Legais	3.094.498.412,97	14.917.383.831,80	Transferências Constitucionais e Legais	11.517.106.473,78	12.220.536.572,85
Previdência Social (RGPS)	1.134,77	11.528,13	Doações	2.832.696,04	497.978.492,47
Doações	379.213.121,61	389.765.771,98	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.774.875.627,45	12.993.263.498,91
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	13.489.126.101,62	13.982.895.788,63	Outros Recursos Vinculados a Fundos	1.103.716.669,00	3.405.922.732,62
Outros Recursos Vinculados a Fundos	89.003.075,38	3.519.130.995,79			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-276.631.032,26	-870.169.689,30			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>110.348.479.194,15</b>	<b>721.624.231.290,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>96.413.074.294,33</b>	<b>537.837.989.021,54</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	67.864.649.266,39	662.744.459.086,66	Resultantes da Execução Orçamentária	48.919.243.356,47	464.023.600.312,99
Repasse Recebido	64.078.514.423,73	605.798.218.716,50	Repasse Concedido	45.113.995.516,10	407.074.989.310,02
Sub-repasse Recebido	3.783.857.738,35	56.935.883.498,54	Sub-repasse Concedido	3.783.857.738,36	56.935.883.498,54
Valores Diferidos - Baixa		9.747.817,02	Valores Diferidos - Baixa		9.747.817,02
Repasse Devolvido	60,00	1.120,87	Repasse Devolvido	19.113.057,70	2.371.753,68
Sub-repasse Devolvido	2.277.044,31	607.933,73	Sub-repasse Devolvido	2.277.044,31	607.933,73
Independentes da Execução Orçamentária	42.483.829.927,76	58.879.772.203,34	Independentes da Execução Orçamentária	47.493.830.937,86	73.814.388.708,55
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	40.259.121.883,40	50.099.494.558,01	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	28.162.938.434,08	28.923.141.964,62
Demais Transferências Recebidas	215.694.863,87	2.350.206.326,90	Demais Transferências Concedidas	213.242.058,48	2.352.001.262,38
Movimentação de Saldos Patrimoniais	844.665.669,05	6.038.101.569,55	Movimento de Saldos Patrimoniais	17.953.302.933,86	42.146.840.052,93
Movimentações para Incorporação de Saldos	1.164.347.511,44	391.969.748,88	Movimentações para Incorporação de Saldos	1.164.347.511,44	392.405.428,62
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>116.765.806.092,98</b>	<b>43.496.488.824,04</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>14.032.207.043,54</b>	<b>31.081.741.034,07</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.889.142.697,20	6.570.161.384,01	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	6.352.425.216,87	5.538.168.836,32
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	112.016.727.096,75	25.665.526.107,42	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	7.010.421.016,13	19.858.835.368,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	668.994.915,84	5.152.534.464,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	668.994.559,23	5.423.539.716,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	190.941.383,19	6.108.266.867,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	366.251,31	261.197.112,81
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2.373.502,57		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		317.840,35
Passivos Transferidos	88.900,23		Pagamento de Passivos Recebidos		2.281,13
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	12.021,05	2.534.603,46	Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		201.410.024,20
Arrecadação de Outra Unidade	98.624.775,12	3.861.098.140,36	Valores Compensados	366.251,31	894.374,54
DARF - SISCOMEX	1.112,50	40,00	Valores em Trânsito		58.572.592,59
Ajuste Acumulado de Conversão	3.523.028,53	117.316.154,53			
Demais Recebimentos	86.318.043,19	2.127.317.929,37			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>20.162.947.006,04</b>	<b>19.984.493.106,17</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>20.930.494.827,21</b>	<b>20.162.947.006,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.162.947.006,04	19.984.493.106,17	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.930.494.827,21	20.162.947.006,04
<b>TOTAL</b>	<b>265.866.004.933,51</b>	<b>826.313.852.686,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>265.866.004.933,51</b>	<b>826.313.852.686,16</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PÁGINA 1

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 71 - FUNDOS DA ADM. DIRETA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	<b>Despesas Orçamentárias</b>	-	-
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	-	-
<b>Vinculadas</b>	-	-	<b>Vinculadas</b>	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	-	-
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	-	-	Independentes da Execução Orçamentária	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	-	-	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	-	-
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	-	-	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	-	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	-	-	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	-	-	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>TOTAL</b>	-	-



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 79 - FUNDOS DA ADM. INDIRECTA
ORGAO SUPERIOR	

EMISSAO  
25/02/2016

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>68.599.504.300,01</b>	<b>403.931.708.164,70</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>407.652.180.353,27</b>	<b>543.979.234.138,96</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>3.941.891.416,47</b>	<b>27.459.377.639,11</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>8.215.804.903,71</b>	<b>21.360.625.095,32</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>65.070.924.675,90</b>	<b>379.321.298.188,29</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>399.436.375.449,56</b>	<b>522.618.609.043,64</b>
Seguridade Social (Exceto RGPS)	28.453.718,94	225.210.663,51	Seguridade Social (Exceto RGPS)	32.165.739.157,93	52.897.431.734,27
Previdência Social (RGPS)	53.808.956.815,51	327.495.952.706,66	Operação de Crédito		34.155.322.392,37
Doações	35.615,88	35.071.895,73	Alienação de Bens e Direitos		957.187,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	10.301.014.536,47	44.548.314.999,83	Transferências Constitucionais e Legais	6.832.550.117,00	10.518.884.887,15
Outros Recursos Vinculados a Fundos	932.445.868,16	7.014.870.513,65	Previdência Social (RGPS)	333.901.585.605,43	327.338.136.215,99
Demais Recursos	18.120,94	1.877.408,91	Doações		11.633.789,73
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-413.311.792,36	-2.848.967.662,70	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	26.255.662.874,14	77.605.802.601,36
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	280.837.695,06	20.090.440.235,77
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>131.203.944.792,30</b>	<b>986.435.765.904,56</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>99.872.687.365,74</b>	<b>837.659.526.320,60</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	61.342.897.870,02	599.693.571.020,30	Resultantes da Execução Orçamentária	12.265.783.708,68	114.055.228.481,99
Repasso Recebido	54.893.927.038,60	528.101.467.427,46	Repasso Concedido	5.816.740.561,77	42.462.054.001,84
Sub-repasso Recebido	6.447.164.349,74	71.585.617.511,65	Sub-repasso Concedido	6.447.164.349,74	71.585.617.511,65
Recursos Arrecadados - Recebidos	1.806.480,48	1.171.440,00	Recursos Arrecadados - Concedidos	1.806.480,48	1.171.440,00
Valores Diferidos - Baixa		3.231.480,58	Valores Diferidos - Baixa		3.231.480,58
Sub-repasso Devolvido	1,20	2.083.160,61	Repasso Devolvido	72.315,49	1.070.887,31
Independentes da Execução Orçamentária	65.940.236.922,28	361.335.221.199,49	Sub-repasso Devolvido	1,20	2.083.160,61
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	39.416.271.341,76	28.524.550.189,86	Independentes da Execução Orçamentária	87.606.903.657,06	723.604.297.838,61
Demais Transferências Recebidas	59.469.294,44	215.874.937,64	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	2.707.814.087,52	3.683.060.936,33
Movimentação de Saldos Patrimoniais	26.464.496.286,08	332.581.950.072,01	Demais Transferências Concedidas	278.061.114,13	3.029.747.774,61
Movimentações para Incorporação de Saldos		12.845.999,98	Movimento de Saldos Patrimoniais	84.621.028.455,41	716.871.092.805,00
Aporte ao RPPS	-	-	Movimentações para Incorporação de Saldos		20.396.322,67
Aporte ao RGPS	3.920.810.000,00	25.406.973.684,77	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>345.940.252.043,64</b>	<b>47.006.853.766,78</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>37.558.415.146,89</b>	<b>39.738.343.288,97</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	841.172.251,70	26.442.777.190,64	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	26.060.703.815,54	22.587.726.317,95
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	344.444.963.039,41	10.058.951.610,16	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	3.649.790.767,76	4.647.749.822,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	616.272.170,88	3.909.949.241,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	616.272.170,88	4.113.942.416,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.844.581,65	6.595.175.724,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.231.648.392,71	8.388.924.732,59
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	179.388,82		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		5.272,63
Passivos Transferidos	0,02		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		3.740.742.353,61
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	444,99	20.944,10	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	381.505.895,92	4.643.670.698,19
Variação Cambial	374.462,18	718.384,02	Variação Cambial	17.447,51	4.506.408,16
Valores em Trânsito	31.068.138,02	12.998.789,21	Demais Pagamentos	6.850.125.049,28	
DARF - SISCOMEX	5.148,00				
Ajuste Acumulado de Conversão	6.216.999,62	62.438.857,54			
Demais Recebimentos		6.518.998.749,94			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>144.877.744.899,95</b>	<b>128.880.520.812,44</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>145.538.163.170,00</b>	<b>144.877.744.899,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	144.877.744.899,95	128.880.520.812,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	145.538.163.170,00	144.877.744.899,95
<b>TOTAL</b>	<b>690.621.446.035,90</b>	<b>1.566.254.848.648,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>690.621.446.035,90</b>	<b>1.566.254.848.648,48</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>984.213.003.328,00</b>	<b>984.213.003.328,00</b>	<b>888.822.561.768,87</b>	<b>-95.390.441.559,13</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>436.957.779.432,00</b>	<b>436.957.779.432,00</b>	<b>419.480.669.027,62</b>	<b>-17.477.110.404,38</b>
Impostos	433.422.575.944,00	433.422.575.944,00	417.304.643.739,86	-16.117.932.204,14
Taxas	3.535.203.488,00	3.535.203.488,00	2.176.025.287,76	-1.359.178.200,24
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>337.726.805.255,00</b>	<b>337.726.805.255,00</b>	<b>359.843.013.591,34</b>	<b>22.116.208.336,34</b>
Contribuições Sociais	334.556.895.684,00	334.556.895.684,00	353.067.095.488,31	18.510.199.804,31
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.169.909.571,00	3.169.909.571,00	6.775.918.103,03	3.606.008.532,03
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>85.565.842.338,00</b>	<b>85.565.842.338,00</b>	<b>40.029.849.144,72</b>	<b>-45.535.993.193,28</b>
Receitas Imobiliárias	2.154.170.252,00	2.154.170.252,00	782.523.962,70	-1.371.646.289,30
Receitas de Valores Mobiliários	26.530.665.507,00	26.530.665.507,00	12.638.984.547,48	-13.891.680.959,52
Receita de Concessões e Permissões	7.087.491.926,00	7.087.491.926,00	1.644.721.709,29	-5.442.770.216,71
Compensações Financeiras	49.734.493.871,00	49.734.493.871,00	24.950.287.546,62	-24.784.206.324,38
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	-
Outras Receitas Patrimoniais	57.080.782,00	57.080.782,00	11.391.378,63	-45.689.403,37
<b>Receitas Agropecuárias</b>	<b>576.400,00</b>	<b>576.400,00</b>	<b>525.991,73</b>	<b>-50.408,27</b>
Receita da Produção Vegetal	380.000,00	380.000,00	421.091,00	41.091,00
Receita da Produção Animal e Derivados	196.400,00	196.400,00	104.900,73	-91.499,27
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>Receitas Industriais</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>28.274,47</b>	<b>-1.746.725,53</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	1.775.000,00	1.775.000,00	28.274,47	-1.746.725,53
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>36.289.184.188,00</b>	<b>36.289.184.188,00</b>	<b>26.555.413.496,47</b>	<b>-9.733.770.691,53</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>530.777.450,00</b>	<b>530.777.450,00</b>	<b>420.380.375,96</b>	<b>-110.397.074,04</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	29.121.299,00	29.121.299,00	37.346.605,67	8.225.306,67
Transferências do Exterior	26.625.906,00	26.625.906,00	2.332.261,69	-24.293.644,31
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	470.194.519,00	470.194.519,00	380.648.605,96	-89.545.913,04
Transferências para o Combate à Fome	4.835.726,00	4.835.726,00	52.902,64	-4.782.823,36
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>87.140.263.265,00</b>	<b>87.140.263.265,00</b>	<b>42.492.681.866,56</b>	<b>-44.647.581.398,44</b>
Multas e Juros de Mora	37.095.381.315,00	37.095.381.315,00	14.473.684.178,62	-22.621.697.136,38
Indenizações e Restituições	771.320.807,00	771.320.807,00	2.531.554.192,71	1.760.233.385,71
Receita da Dívida Ativa	26.894.076.361,00	26.894.076.361,00	3.018.295.480,48	-23.875.780.880,52
Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS	-	-	-	-
Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	22.379.484.782,00	22.379.484.782,00	22.469.148.014,75	89.663.232,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>442.160.654.877,00</b>	<b>442.160.654.877,00</b>	<b>552.872.999.913,42</b>	<b>110.712.345.036,42</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EMISSAO  
25/02/2016

PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Operações de Crédito</b>	<b>273.629.992.651,00</b>	<b>273.629.992.651,00</b>	<b>252.167.844.848,96</b>	<b>-21.462.147.802,04</b>
Operações de Crédito Internas	270.842.101.890,00	270.842.101.890,00	250.468.632.303,65	-20.373.469.586,35
Operações de Crédito Externas	2.787.890.761,00	2.787.890.761,00	1.699.212.545,31	-1.088.678.215,69
<b>Alienação de Bens</b>	<b>4.118.045.255,00</b>	<b>4.118.045.255,00</b>	<b>521.576.171,32</b>	<b>-3.596.469.083,68</b>
Alienação de Bens Móveis	736.631.408,00	736.631.408,00	495.039.143,89	-241.592.264,11
Alienação de Bens Imóveis	3.381.413.847,00	3.381.413.847,00	26.537.027,43	-3.354.876.819,57
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>33.400.574.683,00</b>	<b>33.400.574.683,00</b>	<b>47.882.898.791,67</b>	<b>14.482.324.108,67</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>57.816.192,00</b>	<b>57.816.192,00</b>	<b>78.305.462,75</b>	<b>20.489.270,75</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	16.983.356,56	16.983.356,56
Transferência de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	57.816.192,00	57.816.192,00	61.322.106,19	3.505.914,19
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>130.954.226.096,00</b>	<b>130.954.226.096,00</b>	<b>252.222.374.638,72</b>	<b>121.268.148.542,72</b>
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	73.260.936.689,00	73.260.936.689,00	176.537.138.824,77	103.276.202.135,77
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	57.693.289.407,00	57.693.289.407,00	75.685.235.813,95	17.991.946.406,95
Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam.	-	-	-	-
Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café	-	-	-	-
Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.426.373.658.205,00</b>	<b>1.426.373.658.205,00</b>	<b>1.441.695.561.682,29</b>	<b>15.321.903.477,29</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	<b>904.541.594.994,00</b>	<b>904.541.594.994,00</b>	<b>775.511.499.681,26</b>	<b>-129.030.095.312,74</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>902.028.908.307,00</b>	<b>902.028.908.307,00</b>	<b>775.511.499.681,26</b>	<b>-126.517.408.625,74</b>
Mobiliária	902.028.908.307,00	902.028.908.307,00	775.511.499.681,26	-126.517.408.625,74
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>2.512.686.687,00</b>	<b>2.512.686.687,00</b>	<b>-</b>	<b>-2.512.686.687,00</b>
Mobiliária	2.512.686.687,00	2.512.686.687,00	-	-2.512.686.687,00
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>2.330.915.253.199,00</b>	<b>2.330.915.253.199,00</b>	<b>2.217.207.061.363,55</b>	<b>-113.708.191.835,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.330.915.253.199,00</b>	<b>2.330.915.253.199,00</b>	<b>2.217.207.061.363,55</b>	<b>-113.708.191.835,45</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>-</b>	<b>159.563.718.794,00</b>	<b>159.563.718.794,00</b>	<b>-</b>
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	4.310.195.721,00	4.310.195.721,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	153.137.369.837,00	153.137.369.837,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	2.116.153.236,00	2.116.153.236,00	-

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	------------------



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PAGINA 3

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>831.028.375.201,00</b>	<b>928.792.347.593,00</b>	<b>815.689.620.135,94</b>	<b>790.691.130.241,51</b>	<b>788.615.697.362,90</b>	<b>113.102.727.457,06</b>
Pessoal e Encargos Sociais	176.241.768.992,00	170.107.815.322,99	170.550.927.760,32	169.967.873.618,34	169.661.134.275,73	-443.112.437,33
Juros e Encargos da Dívida	225.237.249.558,00	277.332.812.416,00	208.353.961.040,42	208.353.961.040,42	208.352.386.721,67	68.978.851.375,58
Outras Despesas Correntes	429.549.356.651,00	481.351.719.854,01	436.784.731.335,20	412.369.295.582,75	410.602.176.365,50	44.566.988.518,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.203.645.641.038,00</b>	<b>403.032.707.042,76</b>	<b>213.245.369.935,16</b>	<b>196.170.888.072,56</b>	<b>194.612.296.441,21</b>	<b>189.787.337.107,60</b>
Investimentos	46.067.350.195,00	46.140.753.697,00	21.267.541.326,74	6.982.566.641,28	5.442.666.495,68	24.873.212.370,26
Inversões Financeiras	26.236.697.949,00	23.352.312.344,00	10.011.298.902,90	7.221.791.725,76	7.221.774.715,76	13.341.013.441,10
Amortização da Dívida	1.131.341.592.894,00	333.539.641.001,76	181.966.529.705,52	181.966.529.705,52	181.947.855.229,77	151.573.111.296,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.766.956.652,00	19.766.956.652,00	-	-	-	19.766.956.652,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.054.440.972.891,00</b>	<b>1.351.592.011.287,76</b>	<b>1.028.934.990.071,10</b>	<b>986.862.018.314,07</b>	<b>983.227.993.804,11</b>	<b>322.657.021.216,66</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>746.408.502.368,24</b>	<b>571.897.170.555,75</b>	<b>571.897.170.555,75</b>	<b>571.897.170.555,75</b>	<b>174.511.331.812,49</b>
Amortização da Dívida Interna	-	725.434.061.703,00	558.794.266.103,70	558.794.266.103,70	558.794.266.103,70	166.639.795.599,30
Dívida Mobiliária	-	724.958.620.551,00	558.794.266.103,70	558.794.266.103,70	558.794.266.103,70	166.164.354.447,30
Outras Dívidas	-	475.441.152,00	-	-	-	475.441.152,00
Amortização da Dívida Externa	-	20.974.440.665,24	13.102.904.452,05	13.102.904.452,05	13.102.904.452,05	7.871.536.213,19
Dívida Mobiliária	-	18.138.540.903,00	10.580.525.906,00	10.580.525.906,00	10.580.525.906,00	7.558.014.997,00
Outras Dívidas	-	2.835.899.762,24	2.522.378.546,05	2.522.378.546,05	2.522.378.546,05	313.521.216,19
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>2.054.440.972.891,00</b>	<b>2.098.000.513.656,00</b>	<b>1.600.832.160.626,85</b>	<b>1.558.759.188.869,82</b>	<b>1.555.125.164.359,86</b>	<b>497.168.353.029,15</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>616.374.900.736,70</b>			<b>-616.374.900.736,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.054.440.972.891,00</b>	<b>2.098.000.513.656,00</b>	<b>2.217.207.061.363,55</b>	<b>1.558.759.188.869,82</b>	<b>1.555.125.164.359,86</b>	<b>-119.206.547.707,55</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>29.450.510.647,95</b>	<b>45.524.732.884,13</b>	<b>45.075.952.386,29</b>	<b>44.870.540.535,21</b>	<b>22.181.332.137,60</b>	<b>7.923.370.859,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	486.500.803,80	1.064.065.990,08	644.311.741,86	620.474.540,36	341.057.494,49	589.034.759,03
Juros e Encargos da Dívida	2.045.020,92	201.446.782,33	-	-	203.485.846,80	5.956,45
Outras Despesas Correntes	28.961.964.823,23	44.259.220.111,72	44.431.640.644,43	44.250.065.994,85	21.636.788.796,31	7.334.330.143,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.305.638.266,35</b>	<b>25.958.513.624,29</b>	<b>20.853.860.025,61</b>	<b>19.969.831.463,62</b>	<b>4.853.994.415,76</b>	<b>24.440.326.011,26</b>
Investimentos	21.727.936.049,52	17.769.599.901,65	15.308.655.005,03	14.444.162.402,75	1.252.346.172,34	23.801.027.376,08
Inversões Financeiras	1.577.702.216,83	7.219.456.120,01	5.545.205.020,58	5.525.669.060,87	2.632.191.232,79	639.298.043,18
Amortização da Dívida	-	969.457.602,63	-	-	969.457.010,63	592,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.756.148.914,30</b>	<b>71.483.246.508,42</b>	<b>65.929.812.411,90</b>	<b>64.840.371.998,83</b>	<b>27.035.326.553,36</b>	<b>32.363.696.870,53</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>514.064.301,85</b>	<b>1.952.222.079,23</b>	<b>2.040.472.924,19</b>	<b>129.958.968,86</b>	<b>295.854.488,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33.270.522,70	674.694.146,05	640.725.463,74	376.063,86	66.863.141,15



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 4

SUBTÍTULO UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
Juros e Encargos da Dívida	-	2.337.996,28	2.337.996,28	-	-
Outras Despesas Correntes	480.793.779,15	1.275.189.936,90	1.397.409.464,17	129.582.905,00	228.991.346,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.130.389.706,88</b>	<b>2.340.115.793,62</b>	<b>2.059.342.364,49</b>	<b>179.559.042,38</b>	<b>2.231.604.093,63</b>
Investimentos	1.633.937.209,40	2.193.542.139,79	1.459.794.705,93	179.559.042,38	2.188.125.600,88
Inversões Financeiras	496.452.497,48	125.500.360,44	578.474.365,17	-	43.478.492,75
Amortização da Dívida	-	21.073.293,39	21.073.293,39	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.644.454.008,73</b>	<b>4.292.337.872,85</b>	<b>4.099.815.288,68</b>	<b>309.518.011,24</b>	<b>2.527.458.581,66</b>





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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.518.111.712.880,00</b>	<b>1.518.111.712.880,00</b>	<b>1.325.741.286.874,79</b>	<b>-192.370.426.005,21</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>453.352.461.729,00</b>	<b>453.352.461.729,00</b>	<b>424.674.735.632,57</b>	<b>-28.677.726.096,43</b>
Impostos	444.231.598.069,00	444.231.598.069,00	417.304.643.739,86	-26.926.954.329,14
Taxas	9.120.863.660,00	9.120.863.660,00	7.370.091.892,71	-1.750.771.767,29
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>786.563.409.083,00</b>	<b>786.563.409.083,00</b>	<b>705.946.450.638,39</b>	<b>-80.616.958.444,61</b>
Contribuições Sociais	774.535.971.039,00	774.535.971.039,00	692.404.402.711,06	-82.131.568.327,94
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	12.027.438.044,00	12.027.438.044,00	13.542.047.927,33	1.514.609.883,33
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>104.827.942.251,00</b>	<b>104.827.942.251,00</b>	<b>65.822.835.167,58</b>	<b>-39.005.107.083,42</b>
Receitas Imobiliárias	2.610.997.961,00	2.610.997.961,00	1.474.456.881,66	-1.136.541.079,34
Receitas de Valores Mobiliários	36.113.251.060,00	36.113.251.060,00	29.022.401.122,32	-7.090.849.937,68
Receita de Concessões e Permissões	15.238.543.902,00	15.238.543.902,00	5.899.299.170,50	-9.339.244.731,50
Compensações Financeiras	50.387.484.106,00	50.387.484.106,00	28.783.942.530,75	-21.603.541.575,25
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	420.286.071,00	420.286.071,00	622.002.560,95	201.716.489,95
Outras Receitas Patrimoniais	57.379.151,00	57.379.151,00	20.732.901,40	-36.646.249,60
<b>Receitas Agropecuárias</b>	<b>30.262.599,00</b>	<b>30.262.599,00</b>	<b>28.485.707,22</b>	<b>-1.776.891,78</b>
Receita da Produção Vegetal	17.684.028,00	17.684.028,00	16.179.744,80	-1.504.283,20
Receita da Produção Animal e Derivados	12.570.086,00	12.570.086,00	12.254.931,72	-315.154,28
Outras Receitas Agropecuárias	8.485,00	8.485,00	51.030,70	42.545,70
<b>Receitas Industriais</b>	<b>1.076.547.455,00</b>	<b>1.076.547.455,00</b>	<b>800.839.334,69</b>	<b>-275.708.120,31</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	1.076.547.455,00	1.076.547.455,00	800.839.334,69	-275.708.120,31
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>53.466.437.216,00</b>	<b>53.466.437.216,00</b>	<b>43.943.597.706,21</b>	<b>-9.522.839.509,79</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>963.062.879,00</b>	<b>963.062.879,00</b>	<b>1.115.841.900,06</b>	<b>152.779.021,06</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	176.468.517,00	176.468.517,00	458.132.177,30	281.663.660,30
Transferências do Exterior	40.125.906,00	40.125.906,00	2.332.261,69	-37.793.644,31
Transferências de Pessoas	701.940,00	701.940,00	2.640.420,73	1.938.480,73
Transferências de Convênios	740.930.790,00	740.930.790,00	652.684.137,70	-88.246.652,30
Transferências para o Combate à Fome	4.835.726,00	4.835.726,00	52.902,64	-4.782.823,36
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>117.831.589.668,00</b>	<b>117.831.589.668,00</b>	<b>83.408.500.788,07</b>	<b>-34.423.088.879,93</b>
Multas e Juros de Mora	42.345.969.454,00	42.345.969.454,00	21.129.652.952,23	-21.216.316.501,77
Indenizações e Restituições	1.909.668.962,00	1.909.668.962,00	6.836.996.827,47	4.927.327.865,47
Receita da Dívida Ativa	31.037.872.980,00	31.037.872.980,00	5.640.940.420,62	-25.396.932.559,38
Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS	-	-	-	-
Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	18.166.370.000,00	18.166.370.000,00	25.406.973.684,77	7.240.603.684,77
Receitas Correntes Diversas	24.371.708.272,00	24.371.708.272,00	24.393.936.902,98	22.228.630,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>454.023.639.568,00</b>	<b>454.023.639.568,00</b>	<b>561.094.622.438,15</b>	<b>107.070.982.870,15</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PAGINA  
2

SUBTÍTULO UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Operações de Crédito</b>	<b>274.236.067.465,00</b>	<b>274.236.067.465,00</b>	<b>252.169.728.699,69</b>	<b>-22.066.338.765,31</b>
Operações de Crédito Internas	271.424.101.890,00	271.424.101.890,00	250.468.632.303,65	-20.955.469.586,35
Operações de Crédito Externas	2.811.965.575,00	2.811.965.575,00	1.701.096.396,04	-1.110.869.178,96
<b>Alienação de Bens</b>	<b>6.316.452.476,00</b>	<b>6.316.452.476,00</b>	<b>1.502.671.903,81</b>	<b>-4.813.780.572,19</b>
Alienação de Bens Móveis	2.685.938.075,00	2.685.938.075,00	1.379.306.506,11	-1.306.631.568,89
Alienação de Bens Imóveis	3.630.514.401,00	3.630.514.401,00	123.365.397,70	-3.507.149.003,30
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>42.332.333.377,00</b>	<b>42.332.333.377,00</b>	<b>55.099.901.340,33</b>	<b>12.767.567.963,33</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>179.611.538,00</b>	<b>179.611.538,00</b>	<b>95.601.842,28</b>	<b>-84.009.695,72</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	116.882.640,00	116.882.640,00	-	-116.882.640,00
Transferências do Exterior	-	-	16.983.356,56	16.983.356,56
Transferência de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	3.855.226,36	3.855.226,36
Transferências de Convênios	62.728.898,00	62.728.898,00	74.763.259,36	12.034.361,36
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>130.959.174.712,00</b>	<b>130.959.174.712,00</b>	<b>252.226.718.652,04</b>	<b>121.267.543.940,04</b>
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	73.260.936.689,00	73.260.936.689,00	176.537.138.824,77	103.276.202.135,77
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	57.693.289.407,00	57.693.289.407,00	75.685.235.813,95	17.991.946.406,95
Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam.	4.201.145,00	4.201.145,00	4.065.765,18	-135.379,82
Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café	702.471,00	702.471,00	278.248,14	-424.222,86
Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional	45.000,00	45.000,00	-	-45.000,00
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.972.135.352.448,00</b>	<b>1.972.135.352.448,00</b>	<b>1.886.835.909.312,94</b>	<b>-85.299.443.135,06</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	<b>904.541.594.994,00</b>	<b>904.541.594.994,00</b>	<b>775.511.499.681,26</b>	<b>-129.030.095.312,74</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>902.028.908.307,00</b>	<b>902.028.908.307,00</b>	<b>775.511.499.681,26</b>	<b>-126.517.408.625,74</b>
Mobiliária	902.028.908.307,00	902.028.908.307,00	775.511.499.681,26	-126.517.408.625,74
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>2.512.686.687,00</b>	<b>2.512.686.687,00</b>	<b>-</b>	<b>-2.512.686.687,00</b>
Mobiliária	2.512.686.687,00	2.512.686.687,00	-	-2.512.686.687,00
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>2.876.676.947.442,00</b>	<b>2.876.676.947.442,00</b>	<b>2.662.347.408.994,20</b>	<b>-214.329.538.447,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.876.676.947.442,00</b>	<b>2.876.676.947.442,00</b>	<b>2.662.347.408.994,20</b>	<b>-214.329.538.447,80</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>-</b>	<b>168.066.059.562,00</b>	<b>168.066.059.562,00</b>	<b>-</b>
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	7.958.396.201,00	7.958.396.201,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	157.732.856.842,00	157.732.856.842,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	2.374.806.519,00	2.374.806.519,00	-

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	------------------



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 3

SUBTÍTULO UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.532.874.736.750,00</b>	<b>1.646.375.416.311,00</b>	<b>1.518.408.167.246,05</b>	<b>1.476.773.724.353,57</b>	<b>1.443.853.666.998,52</b>	<b>127.967.249.064,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	256.867.677.140,00	257.837.607.880,99	256.456.644.167,30	255.479.446.116,35	255.070.795.692,06	1.380.963.713,69
Juros e Encargos da Dívida	225.248.120.644,00	277.346.405.644,00	208.362.864.732,98	208.362.694.169,69	208.360.341.749,48	68.983.540.911,02
Outras Despesas Correntes	1.050.758.938.966,00	1.111.191.402.786,01	1.053.588.658.345,77	1.012.931.584.067,53	980.422.529.556,98	57.602.744.440,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.307.728.318.308,00</b>	<b>509.623.986.590,45</b>	<b>291.736.228.916,21</b>	<b>255.573.222.334,08</b>	<b>251.846.316.604,52</b>	<b>217.887.757.674,24</b>
Investimentos	83.090.584.204,00	80.424.536.525,00	37.573.716.610,11	13.315.686.433,37	9.640.124.166,21	42.850.819.914,89
Inversões Financeiras	93.287.423.376,00	95.655.404.099,00	72.191.791.797,58	60.286.986.079,16	60.254.317.092,51	23.463.612.301,42
Amortização da Dívida	1.131.350.310.728,00	333.544.045.966,45	181.970.720.508,52	181.970.549.821,55	181.951.875.345,80	151.573.325.457,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.073.892.384,00	36.073.892.384,00	-	-	-	36.073.892.384,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.876.676.947.442,00</b>	<b>2.192.073.295.285,45</b>	<b>1.810.144.396.162,26</b>	<b>1.732.346.946.687,65</b>	<b>1.695.699.983.603,04</b>	<b>381.928.899.123,19</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>746.412.815.237,55</b>	<b>571.898.174.228,06</b>	<b>571.898.174.228,06</b>	<b>571.898.174.228,06</b>	<b>174.514.641.009,49</b>
Amortização da Dívida Interna	-	725.437.370.900,00	558.794.266.103,70	558.794.266.103,70	558.794.266.103,70	166.643.104.796,30
Dívida Mobiliária	-	724.958.620.551,00	558.794.266.103,70	558.794.266.103,70	558.794.266.103,70	166.164.354.447,30
Outras Dívidas	-	478.750.349,00	-	-	-	478.750.349,00
Amortização da Dívida Externa	-	20.975.444.337,55	13.103.908.124,36	13.103.908.124,36	13.103.908.124,36	7.871.536.213,19
Dívida Mobiliária	-	18.138.540.903,00	10.580.525.906,00	10.580.525.906,00	10.580.525.906,00	7.558.014.997,00
Outras Dívidas	-	2.836.903.434,55	2.523.382.218,36	2.523.382.218,36	2.523.382.218,36	313.521.216,19
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>2.876.676.947.442,00</b>	<b>2.938.486.110.523,00</b>	<b>2.382.042.570.390,32</b>	<b>2.304.245.120.915,71</b>	<b>2.267.598.157.831,10</b>	<b>556.443.540.132,68</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>280.304.838.603,88</b>			<b>-280.304.838.603,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.876.676.947.442,00</b>	<b>2.938.486.110.523,00</b>	<b>2.662.347.408.994,20</b>	<b>2.304.245.120.915,71</b>	<b>2.267.598.157.831,10</b>	<b>276.138.701.528,80</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>33.119.445.029,05</b>	<b>61.478.616.777,39</b>	<b>56.713.275.470,91</b>	<b>56.106.589.304,63</b>	<b>24.442.475.697,88</b>	<b>14.048.996.803,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	561.563.104,59	1.256.983.497,91	727.157.673,06	703.175.648,00	435.113.225,78	680.257.728,72
Juros e Encargos da Dívida	2.045.216,36	201.482.480,46	-	-	203.518.455,71	9.241,11
Outras Despesas Correntes	32.555.836.708,10	60.020.150.799,02	55.986.117.797,85	55.403.413.656,63	23.803.844.016,39	13.368.729.834,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44.793.317.211,24</b>	<b>50.129.925.443,87</b>	<b>36.673.558.586,58</b>	<b>33.240.367.884,67</b>	<b>8.440.770.939,67</b>	<b>53.242.103.830,77</b>
Investimentos	37.767.960.750,48	34.880.582.293,79	27.659.445.902,10	24.921.144.773,18	3.099.928.284,01	44.627.469.987,08
Inversões Financeiras	7.025.356.460,76	14.279.881.532,39	9.014.112.684,48	8.319.223.111,49	4.371.381.629,97	8.614.633.251,69
Amortização da Dívida	-	969.461.617,69	-	-	969.461.025,69	592,00
<b>TOTAL</b>	<b>77.912.762.240,29</b>	<b>111.608.542.221,26</b>	<b>93.386.834.057,49</b>	<b>89.346.957.189,30</b>	<b>32.883.246.637,55</b>	<b>67.291.100.634,70</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>906.871.760,61</b>	<b>27.250.366.707,72</b>	<b>27.141.784.905,84</b>	<b>281.680.817,47</b>	<b>733.772.745,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.330.231,88	980.499.615,76	941.859.901,20	2.811.408,99	75.158.537,45



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
4

SUBTÍTULO UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
Juros e Encargos da Dívida	-	2.337.996,28	2.337.996,28	-	-
Outras Despesas Correntes	867.541.528,73	26.267.529.095,68	26.197.587.008,36	278.869.408,48	658.614.207,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.127.950.895,77</b>	<b>6.181.271.218,79</b>	<b>5.083.925.537,11</b>	<b>1.386.074.192,51</b>	<b>3.839.222.384,94</b>
Investimentos	2.919.207.940,30	5.485.013.899,76	4.388.940.768,07	372.581.568,62	3.642.699.503,37
Inversões Financeiras	1.208.742.955,47	675.184.025,64	673.911.475,65	1.013.492.623,89	196.522.881,57
Amortização da Dívida	-	21.073.293,39	21.073.293,39	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.034.822.656,38</b>	<b>33.431.637.926,51</b>	<b>32.225.710.442,95</b>	<b>1.667.755.009,98</b>	<b>4.572.995.129,96</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.402.160.957,00</b>	<b>39.402.160.957,00</b>	<b>37.502.315.876,08</b>	<b>-1.899.845.080,92</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>5.556.603.000,00</b>	<b>5.556.603.000,00</b>	<b>5.165.654.393,69</b>	<b>-390.948.606,31</b>
Impostos	-	-	-	-
Taxas	5.556.603.000,00	5.556.603.000,00	5.165.654.393,69	-390.948.606,31
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>24.593.997.763,00</b>	<b>24.593.997.763,00</b>	<b>20.603.473.815,66</b>	<b>-3.990.523.947,34</b>
Contribuições Sociais	24.589.417.778,00	24.589.417.778,00	20.597.251.681,89	-3.992.166.096,11
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	4.579.985,00	4.579.985,00	6.222.133,77	1.642.148,77
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.636.822.688,00</b>	<b>4.636.822.688,00</b>	<b>5.940.102.297,60</b>	<b>1.303.279.609,60</b>
Receitas Imobiliárias	145.004.924,00	145.004.924,00	152.509.351,20	7.504.427,20
Receitas de Valores Mobiliários	535.867.814,00	535.867.814,00	664.135.029,39	128.267.215,39
Receita de Concessões e Permissões	3.192.465.682,00	3.192.465.682,00	973.303.661,56	-2.219.162.020,44
Compensações Financeiras	499.823.249,00	499.823.249,00	3.712.177.516,64	3.212.354.267,64
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	263.408.666,00	263.408.666,00	436.676.428,48	173.267.762,48
Outras Receitas Patrimoniais	252.353,00	252.353,00	1.300.310,33	1.047.957,33
<b>Receitas Agropecuárias</b>	<b>13.431.902,00</b>	<b>13.431.902,00</b>	<b>11.243.155,10</b>	<b>-2.188.746,90</b>
Receita da Produção Vegetal	5.238.841,00	5.238.841,00	4.543.763,74	-695.077,26
Receita da Produção Animal e Derivados	8.184.576,00	8.184.576,00	6.654.660,65	-1.529.915,35
Outras Receitas Agropecuárias	8.485,00	8.485,00	44.730,71	36.245,71
<b>Receitas Industriais</b>	<b>106.657.363,00</b>	<b>106.657.363,00</b>	<b>116.779.351,73</b>	<b>10.121.988,73</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	106.657.363,00	106.657.363,00	116.779.351,73	10.121.988,73
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>2.886.545.308,00</b>	<b>2.886.545.308,00</b>	<b>2.870.092.076,80</b>	<b>-16.453.231,20</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>100.579.360,00</b>	<b>100.579.360,00</b>	<b>161.367.194,52</b>	<b>60.787.834,52</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	14.717.180,00	14.717.180,00	93.537.363,26	78.820.183,26
Transferências do Exterior	11.100.000,00	11.100.000,00	-	-11.100.000,00
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	74.762.180,00	74.762.180,00	67.829.831,26	-6.932.348,74
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.507.523.573,00</b>	<b>1.507.523.573,00</b>	<b>2.633.603.590,98</b>	<b>1.126.080.017,98</b>
Multas e Juros de Mora	1.081.706.792,00	1.081.706.792,00	1.455.687.161,71	373.980.369,71
Indenizações e Restituições	278.721.872,00	278.721.872,00	1.020.604.751,59	741.882.879,59
Receita da Dívida Ativa	108.197.387,00	108.197.387,00	127.979.012,90	19.781.625,90
Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS	-	-	-	-
Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	38.897.522,00	38.897.522,00	29.332.664,78	-9.564.857,22
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.211.988.848,00</b>	<b>2.211.988.848,00</b>	<b>1.067.202.833,07</b>	<b>-1.144.786.014,93</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
2

SUBTÍTULO UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Operações de Crédito</b>	<b>587.774.814,00</b>	<b>587.774.814,00</b>	-	<b>-587.774.814,00</b>
Operações de Crédito Internas	582.000.000,00	582.000.000,00	-	-582.000.000,00
Operações de Crédito Externas	5.774.814,00	5.774.814,00	-	-5.774.814,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>50.810.220,00</b>	<b>50.810.220,00</b>	<b>26.225.453,08</b>	<b>-24.584.766,92</b>
Alienação de Bens Móveis	4.665.949,00	4.665.949,00	2.316.483,46	-2.349.465,54
Alienação de Bens Imóveis	46.144.271,00	46.144.271,00	23.908.969,62	-22.235.301,38
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>1.454.448.033,00</b>	<b>1.454.448.033,00</b>	<b>1.041.330.441,13</b>	<b>-413.117.591,87</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>118.910.781,00</b>	<b>118.910.781,00</b>	<b>-353.061,14</b>	<b>-119.263.842,14</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	116.882.640,00	116.882.640,00	-	-116.882.640,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferência de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.028.141,00	2.028.141,00	-353.061,14	-2.381.202,14
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	-	<b>-45.000,00</b>
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam.	-	-	-	-
Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café	-	-	-	-
Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional	45.000,00	45.000,00	-	-45.000,00
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>41.614.149.805,00</b>	<b>41.614.149.805,00</b>	<b>38.569.518.709,15</b>	<b>-3.044.631.095,85</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>41.614.149.805,00</b>	<b>41.614.149.805,00</b>	<b>38.569.518.709,15</b>	<b>-3.044.631.095,85</b>
<b>DÉFICIT</b>	-	-	<b>146.649.081.017,21</b>	<b>146.649.081.017,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.614.149.805,00</b>	<b>41.614.149.805,00</b>	<b>185.218.599.726,36</b>	<b>143.604.449.921,36</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	<b>5.719.590.994,00</b>	<b>5.719.590.994,00</b>	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	1.786.229.123,00	1.786.229.123,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	3.811.922.276,00	3.811.922.276,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	121.439.595,00	121.439.595,00	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 3

SUBTÍTULO UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>111.235.610.286,00</b>	<b>117.866.122.238,00</b>	<b>155.259.544.189,42</b>	<b>145.814.623.458,41</b>	<b>142.326.361.787,34</b>	<b>-37.393.421.951,42</b>
Pessoal e Encargos Sociais	51.615.016.781,00	56.712.595.891,00	55.422.453.145,29	55.225.708.539,72	55.205.870.754,06	1.290.142.745,71
Juros e Encargos da Dívida	2.790.300,00	2.738.773,00	610.472,85	439.909,56	439.909,56	2.128.300,15
Outras Despesas Correntes	59.617.803.205,00	61.150.787.574,00	99.836.480.571,28	90.588.475.009,13	87.120.051.123,72	-38.685.692.997,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.503.959.313,00</b>	<b>44.296.246.250,00</b>	<b>29.959.055.536,94</b>	<b>18.177.557.502,31</b>	<b>16.486.698.022,74</b>	<b>14.337.190.713,06</b>
Investimentos	26.158.213.189,00	24.437.236.101,00	11.915.381.927,83	4.014.122.120,31	2.325.979.077,29	12.521.854.173,17
Inversões Financeiras	15.338.196.124,00	19.854.769.346,00	18.039.482.806,11	14.159.415.265,97	14.156.698.829,42	1.815.286.539,89
Amortização da Dívida	7.550.000,00	4.240.803,00	4.190.803,00	4.020.116,03	4.020.116,03	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.453.831.063,00	6.453.831.063,00	-	-	-	6.453.831.063,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>159.193.400.662,00</b>	<b>168.616.199.551,00</b>	<b>185.218.599.726,36</b>	<b>163.992.180.960,72</b>	<b>158.813.059.810,08</b>	<b>-16.602.400.175,36</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	<b>3.309.197,00</b>	-	-	-	<b>3.309.197,00</b>
Amortização da Dívida Interna	-	3.309.197,00	-	-	-	3.309.197,00
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	3.309.197,00	-	-	-	3.309.197,00
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>159.193.400.662,00</b>	<b>168.619.508.748,00</b>	<b>185.218.599.726,36</b>	<b>163.992.180.960,72</b>	<b>158.813.059.810,08</b>	<b>-16.599.090.978,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>159.193.400.662,00</b>	<b>168.619.508.748,00</b>	<b>185.218.599.726,36</b>	<b>163.992.180.960,72</b>	<b>158.813.059.810,08</b>	<b>-16.599.090.978,36</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>1.955.868.830,29</b>	<b>7.325.680.205,18</b>	<b>6.661.504.547,33</b>	<b>6.526.129.541,63</b>	<b>933.554.401,83</b>	<b>1.821.865.092,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	60.404.864,02	61.691.601,46	28.740.202,14	28.740.202,14	65.505.230,25	27.851.033,09
Juros e Encargos da Dívida	-	32.413,47	-	-	32.413,47	-
Outras Despesas Correntes	1.895.463.966,27	7.263.956.190,25	6.632.764.345,19	6.497.389.339,49	868.016.758,11	1.794.014.058,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.297.906.027,82</b>	<b>13.782.442.804,99</b>	<b>10.008.329.760,71</b>	<b>8.282.316.563,00</b>	<b>1.363.273.838,74</b>	<b>15.434.758.431,07</b>
Investimentos	10.554.424.829,48	12.894.717.237,51	8.746.239.400,36	7.452.856.226,42	1.358.723.165,94	14.637.562.674,63
Inversões Financeiras	743.481.198,34	887.721.552,42	1.262.090.360,35	829.460.336,58	4.546.657,74	797.195.756,44
Amortização da Dívida	-	4.015,06	-	-	4.015,06	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.253.774.858,11</b>	<b>21.108.123.010,17</b>	<b>16.669.834.308,04</b>	<b>14.808.446.104,63</b>	<b>2.296.828.240,57</b>	<b>17.256.623.523,08</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>112.420.635,48</b>	<b>2.156.576.594,28</b>	<b>2.107.449.479,87</b>	<b>60.902.789,37</b>	<b>100.644.960,52</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.719.512,03	159.719.061,12	158.507.420,63	1.787.929,87	2.143.222,65
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 4

SUBTÍTULO UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
Outras Despesas Correntes	109.701.123,45	1.996.857.533,16	1.948.942.059,24	59.114.859,50	98.501.737,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>338.404.686,10</b>	<b>2.277.876.663,21</b>	<b>2.164.137.716,11</b>	<b>19.830.709,64</b>	<b>432.312.923,56</b>
Investimentos	338.372.685,47	2.271.250.187,14	2.159.947.564,67	19.830.408,08	429.844.899,86
Inversões Financeiras	32.000,63	6.626.476,07	4.190.151,44	301,56	2.468.023,70
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>450.825.321,58</b>	<b>4.434.453.257,49</b>	<b>4.271.587.195,98</b>	<b>80.733.499,01</b>	<b>532.957.884,08</b>





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 04 - FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>877.237.439,00</b>	<b>877.237.439,00</b>	<b>967.955.701,42</b>	<b>90.718.262,42</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>103.319.149,00</b>	<b>103.319.149,00</b>	<b>109.363.740,95</b>	<b>6.044.591,95</b>
Receitas Imobiliárias	45.715.344,00	45.715.344,00	41.985.769,45	-3.729.574,55
Receitas de Valores Mobiliários	57.461.330,00	57.461.330,00	61.253.484,57	3.792.154,57
Receita de Concessões e Permissões	141.408,00	141.408,00	127.108,64	-14.299,36
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	1.067,00	1.067,00	5.997.378,29	5.996.311,29
<b>Receitas Agropecuárias</b>	<b>278.749,00</b>	<b>278.749,00</b>	<b>223.264,15</b>	<b>-55.484,85</b>
Receita da Produção Vegetal	258.339,00	258.339,00	123.770,38	-134.568,62
Receita da Produção Animal e Derivados	20.410,00	20.410,00	99.193,77	78.783,77
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	300,00	300,00
<b>Receitas Industriais</b>	<b>948.540,00</b>	<b>948.540,00</b>	<b>359.598,22</b>	<b>-588.941,78</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	948.540,00	948.540,00	359.598,22	-588.941,78
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>415.121.152,00</b>	<b>415.121.152,00</b>	<b>140.559.456,19</b>	<b>-274.561.695,81</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>250.895.477,00</b>	<b>250.895.477,00</b>	<b>487.647.930,77</b>	<b>236.752.453,77</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	73.000.991,00	73.000.991,00	296.811.961,57	223.810.970,57
Transferências do Exterior	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-2.400.000,00
Transferências de Pessoas	600.000,00	600.000,00	756.089,57	156.089,57
Transferências de Convênios	174.894.486,00	174.894.486,00	190.079.879,63	15.185.393,63
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>106.674.372,00</b>	<b>106.674.372,00</b>	<b>229.801.711,14</b>	<b>123.127.339,14</b>
Multas e Juros de Mora	2.435.127,00	2.435.127,00	5.940.835,96	3.505.708,96
Indenizações e Restituições	103.619.973,00	103.619.973,00	219.211.257,01	115.591.284,01
Receita da Dívida Ativa	-	-	9.980,56	9.980,56
Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS	-	-	-	-
Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	619.272,00	619.272,00	4.639.637,61	4.020.365,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.544.423,00</b>	<b>5.544.423,00</b>	<b>17.459.853,22</b>	<b>11.915.430,22</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
2

SUBTÍTULO UNIÃO - 04 - FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	<b>1.883.850,73</b>	<b>1.883.850,73</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	1.883.850,73	1.883.850,73
<b>Alienação de Bens</b>	<b>3.559.858,00</b>	<b>3.559.858,00</b>	<b>1.781.788,18</b>	<b>-1.778.069,82</b>
Alienação de Bens Móveis	3.559.858,00	3.559.858,00	1.780.976,18	-1.778.881,82
Alienação de Bens Imóveis	-	-	812,00	812,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.984.565,00</b>	<b>1.984.565,00</b>	<b>13.794.214,31</b>	<b>11.809.649,31</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferência de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.984.565,00	1.984.565,00	13.794.214,31	11.809.649,31
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam.	-	-	-	-
Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café	-	-	-	-
Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>882.781.862,00</b>	<b>882.781.862,00</b>	<b>985.415.554,64</b>	<b>102.633.692,64</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>882.781.862,00</b>	<b>882.781.862,00</b>	<b>985.415.554,64</b>	<b>102.633.692,64</b>
<b>DÉFICIT</b>	-	-	<b>34.507.653.952,46</b>	<b>34.507.653.952,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>882.781.862,00</b>	<b>882.781.862,00</b>	<b>35.493.069.507,10</b>	<b>34.610.287.645,10</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	<b>698.257.338,00</b>	<b>698.257.338,00</b>	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	70.324.999,00	70.324.999,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	627.932.339,00	627.932.339,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 3

SUBTÍTULO UNIÃO - 04 - FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.753.619.921,00</b>	<b>30.012.967.752,01</b>	<b>34.003.886.059,64</b>	<b>31.810.203.380,91</b>	<b>31.080.021.384,44</b>	<b>-3.990.918.307,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.430.014.858,00	16.091.405.913,00	15.795.265.557,69	15.771.807.803,14	15.763.010.925,94	296.140.355,31
Juros e Encargos da Dívida	207.412,00	207.412,00	188.365,63	188.365,63	188.365,63	19.046,37
Outras Despesas Correntes	12.323.397.651,00	13.921.354.427,01	18.208.432.136,32	16.038.207.212,14	15.316.822.092,87	-4.287.077.709,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.183.041.925,00</b>	<b>3.057.237.928,69</b>	<b>1.488.179.775,15</b>	<b>662.699.777,60</b>	<b>546.809.158,19</b>	<b>1.569.058.153,54</b>
Investimentos	3.154.415.209,00	3.029.534.885,00	1.475.137.524,54	651.075.777,60	535.185.158,19	1.554.397.360,46
Inversões Financeiras	27.458.882,00	27.538.882,00	13.042.250,61	11.624.000,00	11.624.000,00	14.496.631,39
Amortização da Dívida	1.167.834,00	164.161,69	-	-	-	164.161,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>30.936.661.846,00</b>	<b>33.070.205.680,70</b>	<b>35.492.065.834,79</b>	<b>32.472.903.158,51</b>	<b>31.626.830.542,63</b>	<b>-2.421.860.154,09</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>1.003.672,31</b>	<b>1.003.672,31</b>	<b>1.003.672,31</b>	<b>1.003.672,31</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	1.003.672,31	1.003.672,31	1.003.672,31	1.003.672,31	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	1.003.672,31	1.003.672,31	1.003.672,31	1.003.672,31	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>30.936.661.846,00</b>	<b>33.071.209.353,01</b>	<b>35.493.069.507,10</b>	<b>32.473.906.830,82</b>	<b>31.627.834.214,94</b>	<b>-2.421.860.154,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.936.661.846,00</b>	<b>33.071.209.353,01</b>	<b>35.493.069.507,10</b>	<b>32.473.906.830,82</b>	<b>31.627.834.214,94</b>	<b>-2.421.860.154,09</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>698.589.526,31</b>	<b>2.474.793.075,98</b>	<b>2.151.672.107,13</b>	<b>1.986.265.744,96</b>	<b>151.983.968,12</b>	<b>1.035.132.889,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.002.478,51	53.246.874,87	1.353.971,96	1.237.534,56	22.078.160,99	37.933.657,83
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	690.587.047,80	2.421.546.201,11	2.150.318.135,17	1.985.028.210,40	129.905.807,13	997.199.231,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.224.764.140,65</b>	<b>1.416.324.143,14</b>	<b>1.187.006.031,81</b>	<b>1.123.905.599,56</b>	<b>247.131.397,58</b>	<b>2.270.051.286,65</b>
Investimentos	2.221.210.883,65	1.416.321.093,14	1.187.002.981,81	1.123.902.549,56	244.506.926,58	2.269.122.500,65
Inversões Financeiras	3.553.257,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	2.624.471,00	928.786,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.923.353.666,96</b>	<b>3.891.117.219,12</b>	<b>3.338.678.138,94</b>	<b>3.110.171.344,52</b>	<b>399.115.365,70</b>	<b>3.305.184.175,86</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>85.330.338,96</b>	<b>433.233.492,15</b>	<b>403.775.038,62</b>	<b>44.462.764,11</b>	<b>70.326.028,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais	51.066,61	63.875.770,75	63.717.670,81	152.534,88	56.631,67
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 4

SUBTÍTULO UNIÃO - 04 - FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
Outras Despesas Correntes	85.279.272,35	369.357.721,40	340.057.367,81	44.310.229,23	70.269.396,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>558.001.978,62</b>	<b>113.416.594,64</b>	<b>153.714.462,10</b>	<b>158.401.283,12</b>	<b>359.302.828,04</b>
Investimentos	558.001.978,62	113.416.594,64	153.714.462,10	158.401.283,12	359.302.828,04
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>643.332.317,58</b>	<b>546.650.086,79</b>	<b>557.489.500,72</b>	<b>202.864.047,23</b>	<b>429.628.856,42</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSÃO 25/02/2016	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS
ORGAO SUPERIOR	

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.363.073.400,00</b>	<b>1.363.073.400,00</b>	<b>915.100.167,91</b>	<b>-447.973.232,09</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	<b>88,44</b>	<b>88,44</b>
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	88,44	88,44
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>177.911.013,00</b>	<b>177.911.013,00</b>	<b>242.675.515,70</b>	<b>64.764.502,70</b>
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	177.911.013,00	177.911.013,00	242.675.515,70	64.764.502,70
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>74.266.988,00</b>	<b>74.266.988,00</b>	<b>113.967.308,41</b>	<b>39.700.320,41</b>
Receitas Imobiliárias	12.840.003,00	12.840.003,00	12.462.021,17	-377.981,83
Receitas de Valores Mobiliários	60.388.671,00	60.388.671,00	100.630.062,25	40.241.391,25
Receita de Concessões e Permissões	1.038.314,00	1.038.314,00	749.206,85	-289.107,15
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	126.018,14	126.018,14
<b>Receitas Agropecuárias</b>	<b>15.975.548,00</b>	<b>15.975.548,00</b>	<b>16.493.296,24</b>	<b>517.748,24</b>
Receita da Produção Vegetal	11.806.848,00	11.806.848,00	11.091.119,68	-715.728,32
Receita da Produção Animal e Derivados	4.168.700,00	4.168.700,00	5.396.176,57	1.227.476,57
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	5.999,99	5.999,99
<b>Receitas Industriais</b>	<b>92.822.389,00</b>	<b>92.822.389,00</b>	<b>70.963.415,50</b>	<b>-21.858.973,50</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	92.822.389,00	92.822.389,00	70.963.415,50	-21.858.973,50
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>882.914.261,00</b>	<b>882.914.261,00</b>	<b>316.887.246,04</b>	<b>-566.027.014,96</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>7.272.829,00</b>	<b>7.272.829,00</b>	<b>2.883.619,94</b>	<b>-4.389.209,06</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	7.272.829,00	7.272.829,00	2.883.619,94	-4.389.209,06
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>111.910.372,00</b>	<b>111.910.372,00</b>	<b>151.229.677,64</b>	<b>39.319.305,64</b>
Multas e Juros de Mora	5.098.373,00	5.098.373,00	4.315.661,53	-782.711,47
Indenizações e Restituições	104.362.385,00	104.362.385,00	143.246.375,79	38.883.990,79
Receita da Dívida Ativa	-	-	22.565,68	22.565,68
Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS	-	-	-	-
Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	2.449.614,00	2.449.614,00	3.645.074,64	1.195.460,64
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.943.679.693,00</b>	<b>1.943.679.693,00</b>	<b>11.526.182,05</b>	<b>-1.932.153.510,95</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
2

SUBTÍTULO UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Operações de Crédito</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	-	<b>-18.300.000,00</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	18.300.000,00	18.300.000,00	-	-18.300.000,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>1.924.479.693,00</b>	<b>1.924.479.693,00</b>	<b>11.526.182,05</b>	<b>-1.912.953.510,95</b>
Alienação de Bens Móveis	1.904.569.701,00	1.904.569.701,00	6.267.714,56	-1.898.301.986,44
Alienação de Bens Imóveis	19.909.992,00	19.909.992,00	5.258.467,49	-14.651.524,51
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	-	<b>-900.000,00</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferência de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	-	-900.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam.	-	-	-	-
Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café	-	-	-	-
Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>3.306.753.093,00</b>	<b>3.306.753.093,00</b>	<b>926.626.349,96</b>	<b>-2.380.126.743,04</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>3.306.753.093,00</b>	<b>3.306.753.093,00</b>	<b>926.626.349,96</b>	<b>-2.380.126.743,04</b>
<b>DÉFICIT</b>	-	-	<b>11.952.963.466,69</b>	<b>11.952.963.466,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.306.753.093,00</b>	<b>3.306.753.093,00</b>	<b>12.879.589.816,65</b>	<b>9.572.836.723,65</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	<b>86.789.690,00</b>	<b>86.789.690,00</b>	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	66.730.000,00	66.730.000,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	20.059.690,00	20.059.690,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PAGINA 3

SUBTÍTULO UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.620.550.883,00</b>	<b>9.899.039.944,00</b>	<b>10.215.222.943,88</b>	<b>9.680.144.731,41</b>	<b>9.464.681.882,22</b>	<b>-316.182.999,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.235.830.212,00	7.208.839.083,00	6.960.197.784,96	6.843.355.877,42	6.780.477.830,28	248.641.298,04
Juros e Encargos da Dívida	1.676.998,00	1.676.998,00	9.687,20	9.687,20	9.687,20	1.667.310,80
Outras Despesas Correntes	2.383.043.673,00	2.688.523.863,00	3.255.015.471,72	2.836.779.166,79	2.684.194.364,74	-566.491.608,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.676.108.989,00</b>	<b>5.316.929.260,00</b>	<b>2.664.366.872,77</b>	<b>2.057.239.462,22</b>	<b>1.842.613.178,56</b>	<b>2.652.562.387,23</b>
Investimentos	3.469.248.989,00	2.914.929.260,00	1.891.260.836,62	1.325.601.508,20	1.117.574.290,63	1.023.668.423,38
Inversões Financeiras	2.206.860.000,00	2.402.000.000,00	773.106.036,15	731.637.954,02	725.038.887,93	1.628.893.963,85
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.923.763,00	132.923.763,00	-	-	-	132.923.763,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.429.583.635,00</b>	<b>15.348.892.967,00</b>	<b>12.879.589.816,65</b>	<b>11.737.384.193,63</b>	<b>11.307.295.060,78</b>	<b>2.469.303.150,35</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>14.429.583.635,00</b>	<b>15.348.892.967,00</b>	<b>12.879.589.816,65</b>	<b>11.737.384.193,63</b>	<b>11.307.295.060,78</b>	<b>2.469.303.150,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.429.583.635,00</b>	<b>15.348.892.967,00</b>	<b>12.879.589.816,65</b>	<b>11.737.384.193,63</b>	<b>11.307.295.060,78</b>	<b>2.469.303.150,35</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>118.650.733,99</b>	<b>386.759.547,66</b>	<b>332.155.975,41</b>	<b>313.041.416,01</b>	<b>38.764.447,76</b>	<b>153.604.417,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.856.126,34	35.122.581,13	13.518.073,58	13.518.073,58	4.795.080,00	20.665.553,89
Juros e Encargos da Dívida	195,44	3.284,66	-	-	195,44	3.284,66
Outras Despesas Correntes	114.794.412,21	351.633.681,87	318.637.901,83	299.523.342,43	33.969.172,32	132.935.579,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.170.224.380,38</b>	<b>1.911.364.767,62</b>	<b>1.606.767.055,85</b>	<b>1.248.181.768,90</b>	<b>188.066.115,44</b>	<b>1.645.341.263,66</b>
Investimentos	1.169.850.750,50	1.828.749.880,17	1.565.250.337,43	1.206.997.004,77	162.636.506,37	1.628.967.119,53
Inversões Financeiras	373.629,88	82.614.887,45	41.516.718,42	41.184.764,13	25.429.609,07	16.374.144,13
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.288.875.114,37</b>	<b>2.298.124.315,28</b>	<b>1.938.923.031,26</b>	<b>1.561.223.184,91</b>	<b>226.830.563,20</b>	<b>1.798.945.681,54</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>10.862.890,85</b>	<b>154.641.715,82</b>	<b>148.106.189,46</b>	<b>2.850.854,09</b>	<b>14.547.563,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	193.300,13	44.065.149,18	43.499.894,11	481.597,27	276.957,93
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 4

SUBTÍTULO UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
Outras Despesas Correntes	10.669.590,72	110.576.566,64	104.606.295,35	2.369.256,82	14.270.605,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>180.554.148,03</b>	<b>409.786.046,87</b>	<b>319.044.577,34</b>	<b>4.266.736,44</b>	<b>267.028.881,12</b>
Investimentos	178.942.174,46	403.962.279,76	314.075.794,93	3.314.665,46	265.513.993,83
Inversões Financeiras	1.611.973,57	5.823.767,11	4.968.782,41	952.070,98	1.514.887,29
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>191.417.038,88</b>	<b>564.427.762,69</b>	<b>467.150.766,80</b>	<b>7.117.590,53</b>	<b>281.576.444,24</b>





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 1

SUBTÍTULO UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>861.996.477,00</b>	<b>861.996.477,00</b>	<b>727.038.109,50</b>	<b>-134.958.367,50</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>23.098.715,00</b>	<b>23.098.715,00</b>	<b>30.194.195,54</b>	<b>7.095.480,54</b>
Receitas Imobiliárias	8.817.104,00	8.817.104,00	12.071.348,96	3.254.244,96
Receitas de Valores Mobiliários	11.581.327,00	11.581.327,00	16.794.955,29	5.213.628,29
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	2.700.284,00	2.700.284,00	1.327.891,29	-1.372.392,71
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receitas Agropecuárias</b>	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>Receitas Industriais</b>	<b>578.324.124,00</b>	<b>578.324.124,00</b>	<b>417.773.268,02</b>	<b>-160.550.855,98</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	578.324.124,00	578.324.124,00	417.773.268,02	-160.550.855,98
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>258.444.395,00</b>	<b>258.444.395,00</b>	<b>257.851.275,47</b>	<b>-593.119,53</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>489.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>290.933,01</b>	<b>-198.066,99</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	489.000,00	489.000,00	290.933,01	-198.066,99
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.640.243,00</b>	<b>1.640.243,00</b>	<b>20.928.437,46</b>	<b>19.288.194,46</b>
Multas e Juros de Mora	1.009.408,00	1.009.408,00	1.187.314,93	177.906,93
Indenizações e Restituições	27.178,00	27.178,00	19.126.522,30	19.099.344,30
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS	-	-	-	-
Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	603.657,00	603.657,00	614.600,23	10.943,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>40.742,70</b>	<b>40.742,70</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
2

SUBTÍTULO UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	40.742,70	40.742,70
Alienação de Bens Móveis	-	-	40.742,70	40.742,70
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferência de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam.	-	-	-	-
Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café	-	-	-	-
Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>861.996.477,00</b>	<b>861.996.477,00</b>	<b>727.078.852,20</b>	<b>-134.917.624,80</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>861.996.477,00</b>	<b>861.996.477,00</b>	<b>727.078.852,20</b>	<b>-134.917.624,80</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>2.912.837.722,20</b>	<b>2.912.837.722,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>861.996.477,00</b>	<b>861.996.477,00</b>	<b>3.639.916.574,40</b>	<b>2.777.920.097,40</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	17.270.419,00	17.270.419,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	1.370.419,00	1.370.419,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	15.900.000,00	15.900.000,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 3

SUBTÍTULO UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.958.516.788,00</b>	<b>3.461.416.590,00</b>	<b>3.507.696.532,02</b>	<b>3.315.902.411,39</b>	<b>3.220.352.019,58</b>	<b>-46.279.942,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.889.553.020,00	2.279.339.048,00	2.240.668.509,48	2.228.155.027,28	2.219.760.762,12	38.670.538,52
Juros e Encargos da Dívida	6.196.376,00	8.970.045,00	8.095.166,88	8.095.166,88	7.317.065,42	874.878,12
Outras Despesas Correntes	1.062.767.392,00	1.173.107.497,00	1.258.932.855,66	1.079.652.217,23	993.274.192,04	-85.825.358,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>445.496.351,00</b>	<b>420.913.351,00</b>	<b>132.220.042,38</b>	<b>46.275.120,53</b>	<b>26.947.027,70</b>	<b>288.693.308,62</b>
Investimentos	445.496.351,00	420.913.351,00	132.220.042,38	46.275.120,53	26.947.027,70	288.693.308,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.404.013.139,00</b>	<b>3.882.329.941,00</b>	<b>3.639.916.574,40</b>	<b>3.362.177.531,92</b>	<b>3.247.299.047,28</b>	<b>242.413.366,60</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>3.404.013.139,00</b>	<b>3.882.329.941,00</b>	<b>3.639.916.574,40</b>	<b>3.362.177.531,92</b>	<b>3.247.299.047,28</b>	<b>242.413.366,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.404.013.139,00</b>	<b>3.882.329.941,00</b>	<b>3.639.916.574,40</b>	<b>3.362.177.531,92</b>	<b>3.247.299.047,28</b>	<b>242.413.366,60</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>111.076.711,41</b>	<b>191.065.381,13</b>	<b>153.384.155,89</b>	<b>151.046.441,84</b>	<b>5.792.173,99</b>	<b>145.303.476,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	519.432,08	14.262.064,96	10.836.289,66	10.807.903,50	1.664.795,86	2.308.797,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	110.557.279,33	176.803.316,17	142.547.866,23	140.238.538,34	4.127.378,13	142.994.679,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>551.157.151,17</b>	<b>193.747.331,53</b>	<b>283.104.611,13</b>	<b>227.948.292,28</b>	<b>2.551.124,86</b>	<b>514.405.065,56</b>
Investimentos	551.157.151,17	193.747.331,53	283.104.611,13	227.948.292,28	2.551.124,86	514.405.065,56
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>662.233.862,58</b>	<b>384.812.712,66</b>	<b>436.488.767,02</b>	<b>378.994.734,12</b>	<b>8.343.298,85</b>	<b>659.708.542,27</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>12.740.744,51</b>	<b>78.801.242,87</b>	<b>69.246.928,51</b>	<b>1.775.847,91</b>	<b>20.519.210,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.095.020,33	30.030.317,39	27.309.019,06	-	5.816.318,66
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 4

SUBTÍTULO UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
Outras Despesas Correntes	9.645.724,18	48.770.925,48	41.937.909,45	1.775.847,91	14.702.892,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.518.312,96</b>	<b>176.121.239,70</b>	<b>172.694.444,31</b>	<b>606.012,38</b>	<b>4.339.095,97</b>
Investimentos	1.518.312,96	176.121.239,70	172.694.444,31	606.012,38	4.339.095,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14.259.057,47</b>	<b>254.922.482,57</b>	<b>241.941.372,82</b>	<b>2.381.860,29</b>	<b>24.858.306,93</b>



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 07 - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>466.899.514.552,00</b>	<b>466.899.514.552,00</b>	<b>67.465.204.938,18</b>	<b>-399.434.309.613,82</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>8.550.438.594,00</b>	<b>8.550.438.594,00</b>	<b>4.455.142,86</b>	<b>-8.545.983.451,14</b>
Impostos	8.540.687.647,00	8.540.687.647,00	-	-8.540.687.647,00
Taxas	9.750.947,00	9.750.947,00	4.455.142,86	-5.295.804,14
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>402.336.946.667,00</b>	<b>402.336.946.667,00</b>	<b>54.077.006.324,61</b>	<b>-348.259.940.342,39</b>
Contribuições Sociais	394.792.767.900,00	394.792.767.900,00	53.316.540.677,62	-341.476.227.222,38
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	7.544.178.767,00	7.544.178.767,00	760.465.646,99	-6.783.713.120,01
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>17.576.959.215,00</b>	<b>17.576.959.215,00</b>	<b>2.696.406.859,70</b>	<b>-14.880.552.355,30</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	229.390.269,00	229.390.269,00	86.782.412,50	-142.607.856,50
Valores Mobiliários	11.187.485.350,00	11.187.485.350,00	2.560.483.906,01	-8.627.001.443,99
Delegação de Serviços Públicos	5.946.075.031,00	5.946.075.031,00	4.982.786,14	-5.941.092.244,86
Exploração de Recursos Naturais	97.005.106,00	97.005.106,00	19.598.037,24	-77.407.068,76
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	117.003.459,00	117.003.459,00	24.559.717,81	-92.443.741,19
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>206.367.827,00</b>	<b>206.367.827,00</b>	<b>30.912.023,97</b>	<b>-175.455.803,03</b>
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>15.936.638.845,00</b>	<b>15.936.638.845,00</b>	<b>6.209.266.717,05</b>	<b>-9.727.372.127,95</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	214.327.593,00	214.327.593,00	21.448.069,30	-192.879.523,70
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.007.911.555,00	3.007.911.555,00	607.996.186,19	-2.399.915.368,81
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.408.148.373,00	1.408.148.373,00	122.116.264,92	-1.286.032.108,08
Serviços e Atividades Financeiras	11.292.819.395,00	11.292.819.395,00	5.456.594.602,39	-5.836.224.792,61
Outros Serviços	13.431.929,00	13.431.929,00	1.111.594,25	-12.320.334,75
<b>Transferências Correntes</b>	<b>145.141.498,00</b>	<b>145.141.498,00</b>	<b>6.644.160,28</b>	<b>-138.497.337,72</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>22.147.021.906,00</b>	<b>22.147.021.906,00</b>	<b>4.440.513.709,71</b>	<b>-17.706.508.196,29</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.039.080.788,00	1.039.080.788,00	120.812.555,69	-918.268.232,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.922.278.451,00	1.922.278.451,00	240.227.164,44	-1.682.051.286,56
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	122.262.490,00	122.262.490,00	3.111.407,89	-119.151.082,11
Demais Receitas Correntes	19.063.400.177,00	19.063.400.177,00	4.076.362.581,69	-14.987.037.595,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.666.408.298,00</b>	<b>7.666.408.298,00</b>	<b>1.134.299.361,83</b>	<b>-6.532.108.936,17</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>226.364.345,00</b>	<b>226.364.345,00</b>	<b>1.864.462,56</b>	<b>-224.499.882,44</b>
Alienação de Bens Móveis	20.435.490,00	20.435.490,00	347.946,24	-20.087.543,76
Alienação de Bens Imóveis	205.928.855,00	205.928.855,00	1.516.516,32	-204.412.338,68
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>7.411.149.833,00</b>	<b>7.411.149.833,00</b>	<b>1.132.434.899,27</b>	<b>-6.278.714.933,73</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>28.894.120,00</b>	<b>28.894.120,00</b>	<b>-</b>	<b>-28.894.120,00</b>
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 07 - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EMISSAO  
25/02/2016

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	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>474.565.922.850,00</b>	<b>474.565.922.850,00</b>	<b>68.599.504.300,01</b>	<b>-405.966.418.549,99</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>474.565.922.850,00</b>	<b>474.565.922.850,00</b>	<b>68.599.504.300,01</b>	<b>-405.966.418.549,99</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>339.052.676.053,26</b>	<b>339.052.676.053,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>474.565.922.850,00</b>	<b>474.565.922.850,00</b>	<b>407.652.180.353,27</b>	<b>-66.913.742.496,73</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	3.200.000,00	3.200.000,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	3.200.000,00	3.200.000,00	-

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>612.540.341.609,00</b>	<b>612.541.147.269,00</b>	<b>384.030.428.735,66</b>	<b>59.376.711.159,47</b>	<b>58.543.894.672,46</b>	<b>228.510.718.533,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.976.770.510,00	10.976.770.510,00	2.179.781.418,29	2.007.926.228,22	1.897.417.519,22	8.796.989.091,71
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	601.563.571.099,00	601.564.376.759,00	381.850.647.317,37	57.368.784.931,25	56.646.477.153,24	219.713.729.441,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45.708.927.014,00</b>	<b>45.711.327.014,00</b>	<b>23.621.751.617,61</b>	<b>3.830.506.154,39</b>	<b>3.822.150.389,70</b>	<b>22.089.575.396,39</b>
Investimentos	2.621.136.605,00	2.623.536.605,00	115.578.768,05	8.968.878,33	613.113,64	2.507.957.836,95
Inversões Financeiras	43.087.790.409,00	43.087.790.409,00	23.506.172.849,56	3.821.537.276,06	3.821.537.276,06	19.581.617.559,44
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>25.921.848.385,00</b>	<b>25.921.848.385,00</b>	-	-	-	<b>25.921.848.385,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>684.171.117.008,00</b>	<b>684.174.322.668,00</b>	<b>407.652.180.353,27</b>	<b>63.207.217.313,86</b>	<b>62.366.045.062,16</b>	<b>276.522.142.314,73</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PÁGINA 3

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 07 - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

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>684.171.117.008,00</b>	<b>684.174.322.668,00</b>	<b>407.652.180.353,27</b>	<b>63.207.217.313,86</b>	<b>62.366.045.062,16</b>	<b>276.522.142.314,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>684.171.117.008,00</b>	<b>684.174.322.668,00</b>	<b>407.652.180.353,27</b>	<b>63.207.217.313,86</b>	<b>62.366.045.062,16</b>	<b>276.522.142.314,73</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>2.890.971.864,01</b>	<b>4.270.638.567,15</b>	<b>2.638.453.248,91</b>	<b>2.578.016.551,41</b>	<b>32.098.486,47</b>	<b>4.551.495.393,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.463.927,20	44.586.159,11	6.727.774,04	6.727.774,04	-	40.322.312,27
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.888.507.936,81	4.226.052.408,04	2.631.725.474,87	2.571.288.777,37	32.098.486,47	4.511.173.081,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.591.220.216,34</b>	<b>5.788.537.055,80</b>	<b>1.089.875.554,69</b>	<b>1.071.774.216,35</b>	<b>747.734.446,10</b>	<b>12.560.248.609,69</b>
Investimentos	1.672.775.329,62	596.192.387,40	106.904.583,29	88.803.244,95	68.286.863,07	2.111.877.609,00
Inversões Financeiras	6.918.444.886,72	5.192.344.668,40	982.970.971,40	982.970.971,40	679.447.583,03	10.448.371.000,69
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.482.192.080,35</b>	<b>10.059.175.622,95</b>	<b>3.728.328.803,60</b>	<b>3.649.790.767,76</b>	<b>779.832.932,57</b>	<b>17.111.744.002,97</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>231.880.494,01</b>	<b>26.394.619.144,08</b>	<b>25.921.387.774,45</b>	<b>158.557.970,57</b>	<b>546.553.893,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.265,39	2.004.106,52	2.004.106,52	-0,01	2.265,40
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-0,01	0,01
Outras Despesas Correntes	231.878.228,62	26.392.615.037,56	25.919.383.667,93	158.557.970,59	546.551.627,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>544.634.562,62</b>	<b>473.976.276,01</b>	<b>139.316.041,09</b>	<b>10.007.016,50</b>	<b>869.287.781,04</b>
Investimentos	395.573.084,79	208.248.166,78	104.211.797,17	10.007.016,52	489.602.437,88
Inversões Financeiras	149.061.477,83	265.728.109,23	35.104.243,92	-0,01	379.685.343,15
Amortização da Dívida	-	-	-	-0,01	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>776.515.056,63</b>	<b>26.868.595.420,09</b>	<b>26.060.703.815,54</b>	<b>168.564.987,07</b>	<b>1.415.841.674,11</b>



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PAGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 08 - CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.915.068.159,00</b>	<b>36.915.068.159,00</b>	<b>18.219.976.385,91</b>	<b>-18.695.091.773,09</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>3.509.914.696,00</b>	<b>3.509.914.696,00</b>	<b>442.544.340,65</b>	<b>-3.067.370.355,35</b>
Impostos	-	-	-	-
Taxas	3.509.914.696,00	3.509.914.696,00	442.544.340,65	-3.067.370.355,35
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>24.155.560.303,00</b>	<b>24.155.560.303,00</b>	<b>4.558.198.785,69</b>	<b>-19.597.361.517,31</b>
Contribuições Sociais	24.148.970.672,00	24.148.970.672,00	4.558.196.409,07	-19.590.774.262,93
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	6.589.631,00	6.589.631,00	2.376,62	-6.587.254,38
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.110.445.424,00</b>	<b>3.110.445.424,00</b>	<b>12.240.090.463,30</b>	<b>9.129.645.039,30</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	884.237.515,00	884.237.515,00	131.046.784,20	-753.190.730,80
Valores Mobiliários	609.615.404,00	609.615.404,00	97.753.105,59	-511.862.298,41
Delegação de Serviços Públicos	531.607.250,00	531.607.250,00	7.310.304,70	-524.296.945,30
Exploração de Recursos Naturais	663.154.206,00	663.154.206,00	11.905.746.553,89	11.242.592.347,89
Exploração do Patrimônio Intangível	5.500,00	5.500,00	300,00	-5.200,00
Cessão de Direitos	421.825.549,00	421.825.549,00	97.730.800,37	-324.094.748,63
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	502.614,55	502.614,55
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>13.193.643,00</b>	<b>13.193.643,00</b>	<b>1.391.630,59</b>	<b>-11.802.012,41</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>114.804.225,00</b>	<b>114.804.225,00</b>	<b>14.318.647,87</b>	<b>-100.485.577,13</b>
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>3.546.011.494,00</b>	<b>3.546.011.494,00</b>	<b>451.542.572,25</b>	<b>-3.094.468.921,75</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.145.779.687,00	3.145.779.687,00	404.853.274,03	-2.740.926.412,97
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	70.810.232,00	70.810.232,00	7.262.020,17	-63.548.211,83
Serviços e Atividades Financeiras	319.846.057,00	319.846.057,00	35.314.699,84	-284.531.357,16
Outros Serviços	9.575.518,00	9.575.518,00	4.112.578,21	-5.462.939,79
<b>Transferências Correntes</b>	<b>340.713.275,00</b>	<b>340.713.275,00</b>	<b>220.875.435,15</b>	<b>-119.837.839,85</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.124.425.099,00</b>	<b>2.124.425.099,00</b>	<b>291.014.510,41</b>	<b>-1.833.410.588,59</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.352.372.541,00	1.352.372.541,00	176.715.615,43	-1.175.656.925,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	345.571.257,00	345.571.257,00	102.963.965,41	-242.607.291,59
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	364.955.834,00	364.955.834,00	924,48	-364.954.909,52
Demais Receitas Correntes	61.525.467,00	61.525.467,00	11.334.005,09	-50.191.461,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.713.438.740,00</b>	<b>1.713.438.740,00</b>	<b>138.123.937,67</b>	<b>-1.575.314.802,33</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>478.824.597,00</b>	<b>478.824.597,00</b>	<b>-</b>	<b>-478.824.597,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	473.944.590,00	473.944.590,00	-	-473.944.590,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	4.880.007,00	4.880.007,00	-	-4.880.007,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>45.112.863,00</b>	<b>45.112.863,00</b>	<b>2.338.141,97</b>	<b>-42.774.721,03</b>
Alienação de Bens Móveis	3.761.281,00	3.761.281,00	589.278,58	-3.172.002,42
Alienação de Bens Imóveis	41.351.582,00	41.351.582,00	1.748.863,39	-39.602.718,61
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>1.052.883.651,00</b>	<b>1.052.883.651,00</b>	<b>135.673.818,57</b>	<b>-917.209.832,43</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>136.617.629,00</b>	<b>136.617.629,00</b>	<b>111.977,13</b>	<b>-136.505.651,87</b>
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PAGINA 2

SUBTÍTULO UNIÃO - 08 - CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

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	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>38.628.506.899,00</b>	<b>38.628.506.899,00</b>	<b>18.358.100.323,58</b>	<b>-20.270.406.575,42</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>	<b>38.628.506.899,00</b>	<b>38.628.506.899,00</b>	<b>18.358.100.323,58</b>	<b>-20.270.406.575,42</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>111.085.620.634,22</b>	<b>111.085.620.634,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38.628.506.899,00</b>	<b>38.628.506.899,00</b>	<b>129.443.720.957,80</b>	<b>90.815.214.058,80</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>136.599.254.065,00</b>	<b>136.708.544.500,00</b>	<b>125.008.779.726,27</b>	<b>19.868.395.814,45</b>	<b>16.501.033.204,37</b>	<b>11.699.764.773,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	71.338.934.067,00	71.338.934.067,00	46.363.748.466,50	8.569.294.674,59	5.722.516.834,77	24.975.185.600,50
Juros e Encargos da Dívida	2.493.146,00	2.493.146,00	-	-	-	2.493.146,00
Outras Despesas Correntes	65.257.826.852,00	65.367.117.287,00	78.645.031.259,77	11.299.101.139,86	10.778.516.369,60	-13.277.913.972,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>36.427.742.917,00</b>	<b>36.424.142.917,00</b>	<b>4.434.941.231,53</b>	<b>1.083.795.359,48</b>	<b>1.069.852.329,45</b>	<b>31.989.201.685,47</b>
Investimentos	15.575.570.787,00	15.577.570.787,00	151.943.429,81	43.404.630,24	29.606.355,31	15.425.627.357,19
Inversões Financeiras	20.844.122.130,00	20.844.122.130,00	4.282.997.801,72	1.040.390.729,24	1.040.245.974,14	16.561.124.328,28
Amortização da Dívida	8.050.000,00	2.450.000,00	-	-	-	2.450.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>6.945.066.328,00</b>	<b>6.945.066.328,00</b>	-	-	-	<b>6.945.066.328,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>179.972.063.310,00</b>	<b>180.077.753.745,00</b>	<b>129.443.720.957,80</b>	<b>20.952.191.173,93</b>	<b>17.570.885.533,82</b>	<b>50.634.032.787,20</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO</b>	-	5.600.000,00	-	-	-	5.600.000,00
Amortização da Dívida Interna	-	5.600.000,00	-	-	-	5.600.000,00
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	5.600.000,00	-	-	-	5.600.000,00
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 3

SUBTÍTULO UNIÃO - 08 - CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

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>179.972.063.310,00</b>	<b>180.083.353.745,00</b>	<b>129.443.720.957,80</b>	<b>20.952.191.173,93</b>	<b>17.570.885.533,82</b>	<b>50.639.632.787,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>179.972.063.310,00</b>	<b>180.083.353.745,00</b>	<b>129.443.720.957,80</b>	<b>20.952.191.173,93</b>	<b>17.570.885.533,82</b>	<b>50.639.632.787,20</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>2.561.395.053,64</b>	<b>11.649.985.616,11</b>	<b>5.827.041.111,49</b>	<b>5.125.890.577,62</b>	<b>48.354.769,14</b>	<b>9.037.135.322,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	65.668.253,52	220.202.360,12	81.265.107,33	78.471.271,77	9.302.760,03	198.096.581,84
Juros e Encargos da Dívida	-	170.563,29	47.867,15	47.867,15	-	122.696,14
Outras Despesas Correntes	2.495.726.800,12	11.429.612.692,70	5.745.728.137,01	5.047.371.438,70	39.052.009,11	8.838.916.045,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.915.696.087,76</b>	<b>12.606.978.032,18</b>	<b>2.434.868.414,99</b>	<b>1.487.341.077,36</b>	<b>39.330.477,07</b>	<b>26.996.002.565,51</b>
Investimentos	15.550.201.569,09	8.725.321.554,46	1.893.727.322,00	947.165.892,08	37.673.827,68	23.290.683.403,79
Inversões Financeiras	365.494.518,67	3.881.485.790,75	541.098.025,70	540.132.117,99	1.656.649,39	3.705.191.542,04
Amortização da Dívida	-	170.686,97	43.067,29	43.067,29	-	127.619,68
<b>TOTAL</b>	<b>18.477.091.141,40</b>	<b>24.256.963.648,29</b>	<b>8.261.909.526,48</b>	<b>6.613.231.654,98</b>	<b>87.685.246,21</b>	<b>36.033.137.888,50</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>170.970.988,90</b>	<b>4.520.069.743,23</b>	<b>3.424.497.472,23</b>	<b>7.359.063,66</b>	<b>1.259.184.196,24</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.199.854,32	28.751.100,26	16.182.223,74	193.498,69	14.575.232,15
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,01	-0,01
Outras Despesas Correntes	168.771.134,58	4.491.318.642,97	3.408.315.248,49	7.165.564,96	1.244.608.964,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>791.615.751,60</b>	<b>3.595.863.728,94</b>	<b>2.427.377.981,35</b>	<b>10.667.342,01</b>	<b>1.949.434.157,18</b>
Investimentos	789.147.727,90	3.160.517.268,62	2.324.340.505,27	10.667.341,99	1.614.657.149,26
Inversões Financeiras	2.468.023,70	435.346.460,32	103.037.476,08	0,01	334.777.007,93
Amortização da Dívida	-	-	-	0,01	-0,01
<b>TOTAL</b>	<b>962.586.740,50</b>	<b>8.115.933.472,17</b>	<b>5.851.875.453,58</b>	<b>18.026.405,67</b>	<b>3.208.618.353,42</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 09 - ADM. INDIRETA (EXCETO FUNDOS)

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.785.857.386,00</b>	<b>38.785.857.386,00</b>	<b>18.448.301.731,03</b>	<b>-20.337.555.654,97</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>3.509.914.696,00</b>	<b>3.509.914.696,00</b>	<b>442.542.932,18</b>	<b>-3.067.371.763,82</b>
Impostos	-	-	-	-
Taxas	3.509.914.696,00	3.509.914.696,00	442.542.932,18	-3.067.371.763,82
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>24.379.993.366,00</b>	<b>24.379.993.366,00</b>	<b>4.558.291.493,72</b>	<b>-19.821.701.872,28</b>
Contribuições Sociais	24.148.970.672,00	24.148.970.672,00	4.558.196.409,07	-19.590.774.262,93
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	231.022.694,00	231.022.694,00	95.084,65	-230.927.609,35
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.240.129.160,00</b>	<b>3.240.129.160,00</b>	<b>12.261.766.635,67</b>	<b>9.021.637.475,67</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	911.990.592,00	911.990.592,00	134.651.746,71	-777.338.845,29
Valores Mobiliários	711.546.063,00	711.546.063,00	115.426.833,36	-596.119.229,64
Delegação de Serviços Públicos	531.607.250,00	531.607.250,00	7.707.786,79	-523.899.463,21
Exploração de Recursos Naturais	663.154.206,00	663.154.206,00	11.905.746.553,89	11.242.592.347,89
Exploração do Patrimônio Intangível	5.500,00	5.500,00	300,00	-5.200,00
Cessão de Direitos	421.825.549,00	421.825.549,00	97.730.800,37	-324.094.748,63
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	502.614,55	502.614,55
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>28.597.738,00</b>	<b>28.597.738,00</b>	<b>2.354.412,01</b>	<b>-26.243.325,99</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>942.985.476,00</b>	<b>942.985.476,00</b>	<b>95.091.006,56</b>	<b>-847.894.469,44</b>
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>4.057.488.561,00</b>	<b>4.057.488.561,00</b>	<b>516.013.610,64</b>	<b>-3.541.474.950,36</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.277.096.307,00	3.277.096.307,00	430.573.278,51	-2.846.523.028,49
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	242.467.251,00	242.467.251,00	26.057.005,36	-216.410.245,64
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	208.489.253,00	208.489.253,00	19.380.669,71	-189.108.583,29
Serviços e Atividades Financeiras	319.846.057,00	319.846.057,00	35.477.919,77	-284.368.137,23
Outros Serviços	9.589.693,00	9.589.693,00	4.524.737,29	-5.064.955,71
<b>Transferências Correntes</b>	<b>359.235.783,00</b>	<b>359.235.783,00</b>	<b>221.044.480,80</b>	<b>-138.191.302,20</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.267.512.606,00</b>	<b>2.267.512.606,00</b>	<b>351.197.159,45</b>	<b>-1.916.315.446,55</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.356.355.205,00	1.356.355.205,00	177.093.803,90	-1.179.261.401,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	484.623.084,00	484.623.084,00	162.097.331,39	-322.525.752,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	364.965.892,00	364.965.892,00	2.083,94	-364.963.808,06
Demais Receitas Correntes	61.568.425,00	61.568.425,00	12.003.940,22	-49.564.484,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.398.130.391,00</b>	<b>4.398.130.391,00</b>	<b>140.470.909,31</b>	<b>-4.257.659.481,69</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>488.824.597,00</b>	<b>488.824.597,00</b>	<b>-</b>	<b>-488.824.597,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	473.944.590,00	473.944.590,00	-	-473.944.590,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	14.880.007,00	14.880.007,00	-	-14.880.007,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>58.007.434,00</b>	<b>58.007.434,00</b>	<b>4.685.113,61</b>	<b>-53.322.320,39</b>
Alienação de Bens Móveis	6.561.994,00	6.561.994,00	775.992,27	-5.786.001,73
Alienação de Bens Imóveis	51.445.440,00	51.445.440,00	3.909.121,34	-47.536.318,66
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>3.702.883.651,00</b>	<b>3.702.883.651,00</b>	<b>135.673.818,57</b>	<b>-3.567.209.832,43</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>137.603.415,00</b>	<b>137.603.415,00</b>	<b>111.977,13</b>	<b>-137.491.437,87</b>
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>10.811.294,00</b>	<b>10.811.294,00</b>	<b>-</b>	<b>-10.811.294,00</b>



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 09 - ADM. INDIRETA (EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

EMISSAO  
25/02/2016

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	10.811.294,00	10.811.294,00	-	-10.811.294,00
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>43.183.987.777,00</b>	<b>43.183.987.777,00</b>	<b>18.588.772.640,34</b>	<b>-24.595.215.136,66</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>43.183.987.777,00</b>	<b>43.183.987.777,00</b>	<b>18.588.772.640,34</b>	<b>-24.595.215.136,66</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>115.901.456.128,09</b>	<b>115.901.456.128,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.183.987.777,00</b>	<b>43.183.987.777,00</b>	<b>134.490.228.768,43</b>	<b>91.306.240.991,43</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	<b>126.300.000,00</b>	<b>126.300.000,00</b>	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	63.150.000,00	63.150.000,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	63.150.000,00	63.150.000,00	-

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>150.103.282.237,00</b>	<b>150.213.197.581,00</b>	<b>129.984.582.951,92</b>	<b>21.361.486.654,51</b>	<b>17.496.481.940,91</b>	<b>20.228.614.629,08</b>
Pessoal e Encargos Sociais	81.549.469.958,00	81.549.469.958,00	50.616.025.618,83	9.780.937.396,96	6.527.801.718,37	30.933.444.339,17
Juros e Encargos da Dívida	11.236.448,00	11.236.448,00	-	-	-	11.236.448,00
Outras Despesas Correntes	68.542.575.831,00	68.652.491.175,00	79.368.557.333,09	11.580.549.257,55	10.968.680.222,54	-10.716.066.158,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.675.099.741,00</b>	<b>41.732.649.741,00</b>	<b>4.505.645.816,51</b>	<b>1.112.015.017,17</b>	<b>1.087.877.033,57</b>	<b>37.227.003.924,49</b>
Investimentos	17.993.497.372,00	18.056.647.372,00	185.134.166,08	47.906.361,70	33.844.583,25	17.871.513.205,92
Inversões Financeiras	23.673.552.369,00	23.673.552.369,00	4.320.511.650,43	1.064.108.655,47	1.054.032.450,32	19.353.040.718,57
Amortização da Dívida	8.050.000,00	2.450.000,00	-	-	-	2.450.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>7.268.322.311,00</b>	<b>7.268.322.311,00</b>	-	-	-	<b>7.268.322.311,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>199.046.704.289,00</b>	<b>199.214.169.633,00</b>	<b>134.490.228.768,43</b>	<b>22.473.501.671,68</b>	<b>18.584.358.974,48</b>	<b>64.723.940.864,57</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	<b>5.600.000,00</b>	-	-	-	<b>5.600.000,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	<b>5.600.000,00</b>	-	-	-	<b>5.600.000,00</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	5.600.000,00	-	-	-	5.600.000,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PÁGINA 3

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 09 - ADM. INDIRETA (EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

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>199.046.704.289,00</b>	<b>199.219.769.633,00</b>	<b>134.490.228.768,43</b>	<b>22.473.501.671,68</b>	<b>18.584.358.974,48</b>	<b>64.729.540.864,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>199.046.704.289,00</b>	<b>199.219.769.633,00</b>	<b>134.490.228.768,43</b>	<b>22.473.501.671,68</b>	<b>18.584.358.974,48</b>	<b>64.729.540.864,57</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>2.838.850.674,78</b>	<b>12.376.857.949,21</b>	<b>6.109.940.212,54</b>	<b>5.372.013.168,60</b>	<b>55.598.683,18</b>	<b>9.788.096.772,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	88.614.218,93	349.557.749,86	161.965.333,47	158.925.433,90	11.548.101,91	267.698.432,98
Juros e Encargos da Dívida	3.284,66	170.563,29	47.867,15	47.867,15	-	125.980,80
Outras Despesas Correntes	2.750.233.171,19	12.027.129.636,06	5.947.927.011,92	5.213.039.867,55	44.050.581,27	9.520.272.358,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.661.700.811,18</b>	<b>13.300.050.364,58</b>	<b>2.687.966.298,90</b>	<b>1.638.407.847,53</b>	<b>41.252.201,51</b>	<b>29.282.091.126,72</b>
Investimentos	17.280.164.102,67	9.376.925.804,73	2.127.617.580,23	1.080.949.437,38	39.594.252,12	25.536.546.217,90
Inversões Financeiras	381.536.708,51	3.922.953.872,88	560.305.651,38	557.415.342,86	1.657.949,39	3.745.417.289,14
Amortização da Dívida	-	170.686,97	43.067,29	43.067,29	-	127.619,68
<b>TOTAL</b>	<b>20.500.551.485,96</b>	<b>25.676.908.313,79</b>	<b>8.797.906.511,44</b>	<b>7.010.421.016,13</b>	<b>96.850.884,69</b>	<b>39.070.187.898,93</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>206.326.412,42</b>	<b>4.852.535.316,00</b>	<b>3.663.593.674,07</b>	<b>10.351.655,82</b>	<b>1.384.916.398,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.293.130,91	100.051.798,72	79.492.944,43	2.454.285,20	26.397.700,00
Juros e Encargos da Dívida	-	778.101,46	-	0,01	778.101,45
Outras Despesas Correntes	198.033.281,51	4.751.705.415,82	3.584.100.729,64	7.897.370,61	1.357.740.597,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.062.695.079,25</b>	<b>4.243.559.711,23</b>	<b>2.688.831.542,80</b>	<b>11.088.695,85</b>	<b>2.606.334.551,83</b>
Investimentos	1.058.712.168,26	3.801.282.230,53	2.580.365.453,06	11.075.591,99	2.268.553.353,74
Inversões Financeiras	3.982.910,99	442.277.480,70	108.466.089,74	13.103,85	337.781.198,10
Amortização da Dívida	-	-	-	0,01	-0,01
<b>TOTAL</b>	<b>1.269.021.491,67</b>	<b>9.096.095.027,23</b>	<b>6.352.425.216,87</b>	<b>21.440.351,67</b>	<b>3.991.250.950,36</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 71 - FUNDOS DA ADM. DIRETA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</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>	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
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>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
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)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 2

SUBTÍTULO UNIÃO - 71 - FUNDOS DA ADM. DIRETA

ORGAO SUPERIOR

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	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	-	-	-
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Investimentos</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Inversões Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 3

SUBTÍTULO UNIÃO - 71 - FUNDOS DA ADM. DIRETA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</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>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</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>	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-





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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 79 - FUNDOS DA ADM. INDIRETA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>466.899.514.552,00</b>	<b>466.899.514.552,00</b>	<b>67.465.204.938,18</b>	<b>-399.434.309.613,82</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>8.550.438.594,00</b>	<b>8.550.438.594,00</b>	<b>4.455.142,86</b>	<b>-8.545.983.451,14</b>
Impostos	8.540.687.647,00	8.540.687.647,00	-	-8.540.687.647,00
Taxas	9.750.947,00	9.750.947,00	4.455.142,86	-5.295.804,14
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>402.336.946.667,00</b>	<b>402.336.946.667,00</b>	<b>54.077.006.324,61</b>	<b>-348.259.940.342,39</b>
Contribuições Sociais	394.792.767.900,00	394.792.767.900,00	53.316.540.677,62	-341.476.227.222,38
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	7.544.178.767,00	7.544.178.767,00	760.465.646,99	-6.783.713.120,01
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>17.576.959.215,00</b>	<b>17.576.959.215,00</b>	<b>2.696.406.859,70</b>	<b>-14.880.552.355,30</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	229.390.269,00	229.390.269,00	86.782.412,50	-142.607.856,50
Valores Mobiliários	11.187.485.350,00	11.187.485.350,00	2.560.483.906,01	-8.627.001.443,99
Delegação de Serviços Públicos	5.946.075.031,00	5.946.075.031,00	4.982.786,14	-5.941.092.244,86
Exploração de Recursos Naturais	97.005.106,00	97.005.106,00	19.598.037,24	-77.407.068,76
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	117.003.459,00	117.003.459,00	24.559.717,81	-92.443.741,19
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>206.367.827,00</b>	<b>206.367.827,00</b>	<b>30.912.023,97</b>	<b>-175.455.803,03</b>
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>15.936.638.845,00</b>	<b>15.936.638.845,00</b>	<b>6.209.266.717,05</b>	<b>-9.727.372.127,95</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	214.327.593,00	214.327.593,00	21.448.069,30	-192.879.523,70
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.007.911.555,00	3.007.911.555,00	607.996.186,19	-2.399.915.368,81
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.408.148.373,00	1.408.148.373,00	122.116.264,92	-1.286.032.108,08
Serviços e Atividades Financeiras	11.292.819.395,00	11.292.819.395,00	5.456.594.602,39	-5.836.224.792,61
Outros Serviços	13.431.929,00	13.431.929,00	1.111.594,25	-12.320.334,75
<b>Transferências Correntes</b>	<b>145.141.498,00</b>	<b>145.141.498,00</b>	<b>6.644.160,28</b>	<b>-138.497.337,72</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>22.147.021.906,00</b>	<b>22.147.021.906,00</b>	<b>4.440.513.709,71</b>	<b>-17.706.508.196,29</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.039.080.788,00	1.039.080.788,00	120.812.555,69	-918.268.232,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.922.278.451,00	1.922.278.451,00	240.227.164,44	-1.682.051.286,56
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	122.262.490,00	122.262.490,00	3.111.407,89	-119.151.082,11
Demais Receitas Correntes	19.063.400.177,00	19.063.400.177,00	4.076.362.581,69	-14.987.037.595,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.666.408.298,00</b>	<b>7.666.408.298,00</b>	<b>1.134.299.361,83</b>	<b>-6.532.108.936,17</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>226.364.345,00</b>	<b>226.364.345,00</b>	<b>1.864.462,56</b>	<b>-224.499.882,44</b>
Alienação de Bens Móveis	20.435.490,00	20.435.490,00	347.946,24	-20.087.543,76
Alienação de Bens Imóveis	205.928.855,00	205.928.855,00	1.516.516,32	-204.412.338,68
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>7.411.149.833,00</b>	<b>7.411.149.833,00</b>	<b>1.132.434.899,27</b>	<b>-6.278.714.933,73</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>28.894.120,00</b>	<b>28.894.120,00</b>	<b>-</b>	<b>-28.894.120,00</b>
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 79 - FUNDOS DA ADM. INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	

EMISSAO  
25/02/2016

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	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>474.565.922.850,00</b>	<b>474.565.922.850,00</b>	<b>68.599.504.300,01</b>	<b>-405.966.418.549,99</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>474.565.922.850,00</b>	<b>474.565.922.850,00</b>	<b>68.599.504.300,01</b>	<b>-405.966.418.549,99</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>339.052.676.053,26</b>	<b>339.052.676.053,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>474.565.922.850,00</b>	<b>474.565.922.850,00</b>	<b>407.652.180.353,27</b>	<b>-66.913.742.496,73</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	3.200.000,00	3.200.000,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	3.200.000,00	3.200.000,00	-

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>612.540.341.609,00</b>	<b>612.541.147.269,00</b>	<b>384.030.428.735,66</b>	<b>59.376.711.159,47</b>	<b>58.543.894.672,46</b>	<b>228.510.718.533,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.976.770.510,00	10.976.770.510,00	2.179.781.418,29	2.007.926.228,22	1.897.417.519,22	8.796.989.091,71
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	601.563.571.099,00	601.564.376.759,00	381.850.647.317,37	57.368.784.931,25	56.646.477.153,24	219.713.729.441,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45.708.927.014,00</b>	<b>45.711.327.014,00</b>	<b>23.621.751.617,61</b>	<b>3.830.506.154,39</b>	<b>3.822.150.389,70</b>	<b>22.089.575.396,39</b>
Investimentos	2.621.136.605,00	2.623.536.605,00	115.578.768,05	8.968.878,33	613.113,64	2.507.957.836,95
Inversões Financeiras	43.087.790.409,00	43.087.790.409,00	23.506.172.849,56	3.821.537.276,06	3.821.537.276,06	19.581.617.559,44
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>25.921.848.385,00</b>	<b>25.921.848.385,00</b>	-	-	-	<b>25.921.848.385,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>684.171.117.008,00</b>	<b>684.174.322.668,00</b>	<b>407.652.180.353,27</b>	<b>63.207.217.313,86</b>	<b>62.366.045.062,16</b>	<b>276.522.142.314,73</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PÁGINA 3

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 79 - FUNDOS DA ADM. INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	

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>684.171.117.008,00</b>	<b>684.174.322.668,00</b>	<b>407.652.180.353,27</b>	<b>63.207.217.313,86</b>	<b>62.366.045.062,16</b>	<b>276.522.142.314,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>684.171.117.008,00</b>	<b>684.174.322.668,00</b>	<b>407.652.180.353,27</b>	<b>63.207.217.313,86</b>	<b>62.366.045.062,16</b>	<b>276.522.142.314,73</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>2.890.971.864,01</b>	<b>4.270.638.567,15</b>	<b>2.638.453.248,91</b>	<b>2.578.016.551,41</b>	<b>32.098.486,47</b>	<b>4.551.495.393,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.463.927,20	44.586.159,11	6.727.774,04	6.727.774,04	-	40.322.312,27
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.888.507.936,81	4.226.052.408,04	2.631.725.474,87	2.571.288.777,37	32.098.486,47	4.511.173.081,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.591.220.216,34</b>	<b>5.788.537.055,80</b>	<b>1.089.875.554,69</b>	<b>1.071.774.216,35</b>	<b>747.734.446,10</b>	<b>12.560.248.609,69</b>
Investimentos	1.672.775.329,62	596.192.387,40	106.904.583,29	88.803.244,95	68.286.863,07	2.111.877.609,00
Inversões Financeiras	6.918.444.886,72	5.192.344.668,40	982.970.971,40	982.970.971,40	679.447.583,03	10.448.371.000,69
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.482.192.080,35</b>	<b>10.059.175.622,95</b>	<b>3.728.328.803,60</b>	<b>3.649.790.767,76</b>	<b>779.832.932,57</b>	<b>17.111.744.002,97</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>231.880.494,01</b>	<b>26.394.619.144,08</b>	<b>25.921.387.774,45</b>	<b>158.557.970,57</b>	<b>546.553.893,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.265,39	2.004.106,52	2.004.106,52	-0,01	2.265,40
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-0,01	0,01
Outras Despesas Correntes	231.878.228,62	26.392.615.037,56	25.919.383.667,93	158.557.970,59	546.551.627,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>544.634.562,62</b>	<b>473.976.276,01</b>	<b>139.316.041,09</b>	<b>10.007.016,50</b>	<b>869.287.781,04</b>
Investimentos	395.573.084,79	208.248.166,78	104.211.797,17	10.007.016,52	489.602.437,88
Inversões Financeiras	149.061.477,83	265.728.109,23	35.104.243,92	-0,01	379.685.343,15
Amortização da Dívida	-	-	-	-0,01	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>776.515.056,63</b>	<b>26.868.595.420,09</b>	<b>26.060.703.815,54</b>	<b>168.564.987,07</b>	<b>1.415.841.674,11</b>



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - OFSS

EMISSAO  
25/02/2016

PAGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varição Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2015	-	-	-	-	54.722.512,61	-740.162.586.216,82	-	-	-740.107.863.704,21
Varição Cambial	-	-	-	-	67.973,31	3.849.889.085,85	-	-	3.849.957.059,16
Ajustes de Exercício Anterior	20.873.373.442,64	-	-	-	-	-	-	-	-1.268.313.055.987,85
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-1.036.362,33	-	-	-1.036.362,33
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	6.067.441.403,57	-27.504.755,42	-	-	6.039.936.648,15
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	983.044,11	-	983.044,11
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-320.714.249.815,58	-	-	-320.714.249.815,58
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	1.065.970.944,39	-	-	1.065.970.944,39
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	17.440.430,98	-	-	17.440.430,98
Saldo Final do Exercício 2015	20.873.373.442,64	-	-	-	6.122.231.889,49	-	983.044,11	-	-2.318.161.917.743,18



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Consolidado	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2015	20.519.486.344,38	1.797.094.118,84	300.579.889,51	283.707.783,02	528.475.051,14	95.173.756.767,37	269.694.429,62	-776.884.561,19	118.095.909.822,69
Variação Cambial	-	-	-	-	67.973,31	3.972.329.473,58	-	-	3.972.397.446,89
Ajustes de Exercício Anterior	21.091.804.680,72	-3.021,81	-	-	-	-	6.109.930,96	-	-1.288.984.588.786,20
Aumento/Redução de Capital	307.602.745,44	-1.797.070.355,36	-	-100.000.000,00	-	-8.269.881.826,04	-	-	-9.859.349.435,96
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	6.842.870.756,56	-102.138.042,12	-	-	6.740.732.714,44
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	9.069.688,83	-45.571.019,78	-	-36.501.330,95
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-245.245.301.799,67	-	-	-245.245.301.799,67
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-54.217,30	-50.963.066,13	-	1.449.030.191,42	-	-	1.398.012.907,99
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	47.933.759,11	-	-71.677.290,74	-	-	-23.743.531,63
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-20.741,67	-	-	-5.040.088,83	18.991.407,36	-95.341,70	-	13.835.235,16
Saldo Final do Exercício 2015	41.918.893.770,54	-	300.525.672,21	180.678.476,00	7.366.373.692,18	-	230.137.999,10	-776.884.561,19	-1.413.928.596.757,24
Total Consolidado	31.411.717.849,93	-	290.671.518,48	90.056.956,55	7.359.957.789,98	-	245.487.092,70	-776.884.561,19	-1.424.527.315.159,63



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - OFSS

EMISSAO  
25/02/2016

PAGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varição Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2015	-	3.823,41	4.463.069,93	0,80	186.421.927,29	371.235.833.568,24	-	-	371.426.722.389,67
Varição Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercício Anterior	-	-3.021,81	-	-	-	-2.381.141.183,62	-	-	-2.381.144.205,43
Aumento/Redução de Capital	-	-801,60	-	-	-	-435.323,71	-	-	-436.125,31
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	632.308.337,07	-101.287.298,10	-	-	531.021.038,97
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	181.375,85	-	181.375,85
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	17.200.031.815,73	-	-	17.200.031.815,73
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-54.217,30	-0,80	-	94.301.514,37	-	-	94.247.296,27
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-327.559.028,57	-	-	-327.559.028,57
Saldo Final do Exercício 2015	-	-	4.408.852,63	-	818.730.264,36	385.719.744.064,34	181.375,85	-	386.543.064.557,18



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PAGINA 1

TÍTULO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 04 - FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2015	-	-	15.250.729,53	-	47.274.477,11	111.443.028.774,53	-	-	111.505.553.981,17
Variação Cambial	-	-	-	-	-	56.450.818,94	-	-	56.450.818,94
Ajustes de Exercício Anterior	-	-	-	-	-	1.318.612,97	-	-	1.318.612,97
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	208.558.498,33	35.654.588,73	-	-	244.213.087,06
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	4.785.533,39	-	4.785.533,39
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	8.871.381.951,72	-	-	8.871.381.951,72
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	48.112.956,82	-	-	48.112.956,82
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-561.500,00	-	-	-561.500,00
Saldo Final do Exercício 2015	-	-	15.250.729,53	-	255.832.975,44	120.455.386.203,71	4.785.533,39	-	120.731.255.442,07



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - OFSS

EMISSAO  
25/02/2016

PAGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varição Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2015	9.789.210.849,29	1.447.245.474,38	18.521.354,97	283.707.782,22	99.035.853,24	-2.318.829.172,34	60.335.004,62	-	9.379.227.146,38
Varição Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-795.746.245,09	6.109.930,96	-	-789.636.314,13
Aumento/Redução de Capital	100.000.000,00	-1.447.224.732,71	-	-100.000.000,00	-	-6.109.930,96	-	-	-1.453.334.663,67
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-70.661.475,43	475.870,20	-	-	-70.185.605,23
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	9.069.688,83	-48.802.956,09	-	-39.733.267,26
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-3.196.671.389,15	-	-	-3.196.671.389,15
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-50.963.065,33	-	239.190.667,51	-	-	188.227.602,18
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	47.933.759,11	-	-71.677.290,74	-	-	-23.743.531,63
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-20.741,67	-	-	-5.040.088,83	12.130.445,23	-95.341,70	-	6.974.273,03
Saldo Final do Exercício 2015	9.889.210.849,29	-	18.521.354,97	180.678.476,00	23.334.288,98	-6.128.167.356,51	17.546.637,79	-	4.001.124.250,52





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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PAGINA 1

TÍTULO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2015	7.022.792.935,38	349.844.821,05	262.344.735,08	-	125.362.836,38	-7.620.218.441,55	209.359.425,00	-	349.486.311,34
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercício Anterior	218.431.238,08	-	-	-	-	-166.322.031,78	-	-	52.109.206,30
Aumento/Redução de Capital	207.602.745,44	-349.844.821,05	-	-	-	-	-	-	-142.242.075,61
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	5.223.993,02	-5.790.475,26	-	-	-566.482,24
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-2.718.017,04	-	-2.718.017,04
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-1.128.807.188,50	-	-	-1.128.807.188,50
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	1.508.681,48	-	-	1.508.681,48
Saldo Final do Exercício 2015	7.448.826.918,90	-	262.344.735,08	-	130.586.829,40	-8.919.629.455,61	206.641.407,96	-	-871.229.564,27













**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

EMISSÃO 25/02/2016	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

	2015	2014
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-33.787.937.179,24</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.025.636.203.073,22</b>	<b>-</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.140.624.556.031,63</b>	<b>-</b>
Receita Tributária	419.480.669.027,62	-
Receita de Contribuições	359.843.013.591,34	-
Receita Patrimonial	39.402.791.113,98	-
Receita Agropecuária	525.991,73	-
Receita Industrial	28.274,47	-
Receita de Serviços	26.555.413.496,47	-
Remuneração das Disponibilidades	76.312.293.844,69	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	219.029.820.691,33	-
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>420.380.375,96</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	11.116.822,83	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	6.588.079,14	-
Dos Municípios	4.528.743,69	-
Intragovernamentais	328.908.869,75	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	80.354.683,38	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>6.884.591.266.665,63</b>	<b>-</b>
Ingressos Extraorçamentários	43.809.190.581,76	-
Restituições a Pagar	-	-
Passivos Transferidos	261,24	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	17.346.891,14	-
Transferências Financeiras Recebidas	6.827.045.877.946,47	-
Arrecadação de Outra Unidade	-	-
Variação Cambial	939.552.065,02	-
Valores para Compensação	-	-
Valores em Trânsito	20.434.876,94	-
DARF - SISCOMEX	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	771.908.906,75	-
Demais Recebimentos	11.986.955.136,31	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-8.059.424.140.252,46</b>	<b>-</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-333.529.195.512,49</b>	<b>-</b>
Legislativo	-6.045.072.439,38	-
Judiciário	-26.000.255.937,42	-
Essencial à Justiça	-4.986.098.847,62	-
Administração	-15.385.666.753,91	-
Defesa Nacional	-30.672.037.773,37	-
Segurança Pública	-7.036.843.123,97	-
Relações Exteriores	-2.945.251.557,47	-
Assistência Social	-26.985.918.857,24	-
Previdência Social	-79.202.423.626,87	-
Saúde	-20.891.837.106,37	-
Trabalho	-1.676.233.388,65	-
Educação	-513.185.367,20	-



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PAGINA  
2

SUBTÍTULO UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
Cultura	-191.931.518,94	-
Direitos da Cidadania	-172.776.801,73	-
Urbanismo	-91.867.168,78	-
Habitação	-1.554.188,32	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-319.395.781,17	-
Ciência e Tecnologia	-958.987.652,25	-
Agricultura	-21.020.397.432,47	-
Organização Agrária	-762.306.138,98	-
Indústria	-206.686.302,53	-
Comércio e Serviços	-969.066.703,55	-
Comunicações	-148.067.466,81	-
Energia	-248.936.770,91	-
Transporte	-431.450.620,27	-
Desporto e Lazer	-302.418.366,44	-
Encargos Especiais	-85.362.810.321,76	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	282.501,89	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-208.354.724.717,95</b>	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-200.025.884.886,24	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-8.256.054.804,68	-
Outros Encargos da Dívida	-72.785.027,03	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-303.822.490.833,43</b>	-
Intergovernamentais	-261.325.075.155,24	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-111.471.902.873,32	-
A Municípios	-149.853.172.281,92	-
Intragovernamentais	-36.754.632.248,92	-
Outras Transferências Concedidas	-5.742.783.429,27	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-7.213.717.729.188,59</b>	-
Dispêndios Extraorçamentários	-44.473.021.409,57	-
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-
Pagamento de Passivos Recebidos	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-7.159.503.817.781,62	-
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-619.226.186,63	-
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-8.545.027.827,16	-
Variação Cambial	-576.469.695,44	-
Valores Compensados	-166.288,17	-
Valores em Trânsito	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Pagamentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>23.645.480.281,60</b>	-
<b>INGRESSOS</b>	<b>48.404.474.962,99</b>	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>521.576.171,32</b>	-
<b>Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos</b>	<b>47.882.898.791,67</b>	-
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>	<b>-</b>	-





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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
3

SUBTÍTULO UNIÃO - 01 - ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS)

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-24.758.994.681,39</b>	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-10.509.990.158,07	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-9.842.956.739,55	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.406.047.783,77	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>274.157.986.592,75</b>	-
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.027.757.649.992,97</b>	-
Operações de Crédito	1.027.679.344.530,22	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	78.305.462,75	-
Intergovernamentais	59.776.027,38	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	59.776.027,38	-
Intragovernamentais	1.546.078,81	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	16.983.356,56	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-753.599.663.400,22</b>	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-753.599.663.400,22	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>264.015.529.695,11</b>	-
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>553.479.750.032,66</b>	-
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>817.495.279.727,77</b>	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PAGINA 1

SUBTÍTULO UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>39.206.779.361,10</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>10.188.490.663.617,86</b>	<b>-</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.576.852.163.626,77</b>	<b>-</b>
Receita Tributária	424.674.735.632,57	-
Receita de Contribuições	705.946.450.638,39	-
Receita Patrimonial	49.522.955.032,50	-
Receita Agropecuária	28.485.707,22	-
Receita Industrial	800.839.334,69	-
Receita de Serviços	43.943.597.706,21	-
Remuneração das Disponibilidades	91.985.115.949,03	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	259.949.983.626,16	-
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>1.115.841.900,06</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	73.187.765,51	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	30.635.290,48	-
Dos Municípios	42.552.475,03	-
Intragovernamentais	346.717.254,41	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	695.936.880,14	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>8.610.522.658.091,03</b>	<b>-</b>
Ingressos Extraorçamentários	52.871.674.287,82	-
Restituições a Pagar	-	-
Passivos Transferidos	-	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	19.902.438,70	-
Transferências Financeiras Recebidas	8.535.105.875.141,03	-
Arrecadação de Outra Unidade	-	-
Variação Cambial	940.270.449,04	-
Valores para Compensação	-	-
Valores em Trânsito	-	-
DARF - SISCOMEX	40,00	-
Ajuste Acumulado de Conversão	951.663.918,82	-
Demais Recebimentos	20.633.271.815,62	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-973.769.872.389,76</b>	<b>-</b>
Legislativo	-6.053.395.028,63	-
Judiciário	-26.003.742.016,26	-
Essencial à Justiça	-4.989.435.000,59	-
Administração	-18.990.896.974,93	-
Defesa Nacional	-32.210.111.258,37	-
Segurança Pública	-7.162.344.942,34	-
Relações Exteriores	-2.956.495.614,38	-
Assistência Social	-69.004.586.496,82	-
Previdência Social	-536.188.381.972,41	-
Saúde	-29.706.475.374,00	-
Trabalho	-49.415.414.262,18	-
Educação	-52.067.553.039,86	-



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PAGINA 2

SUBTÍTULO UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
Cultura	-900.547.977,51	-
Direitos da Cidadania	-727.307.729,00	-
Urbanismo	-1.071.678.332,95	-
Habitação	-2.201.342,32	-
Saneamento	-1.350.346,85	-
Gestão Ambiental	-1.841.928.730,64	-
Ciência e Tecnologia	-5.627.075.850,53	-
Agricultura	-24.869.525.105,65	-
Organização Agrária	-1.825.463.316,53	-
Indústria	-1.552.627.411,44	-
Comércio e Serviços	-1.047.474.521,96	-
Comunicações	-934.940.652,85	-
Energia	-1.687.460.429,05	-
Transporte	-2.710.154.644,20	-
Desporto e Lazer	-355.729.951,48	-
Encargos Especiais	-93.865.533.454,94	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-40.611,09	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-208.362.679.745,76</b>	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-200.033.143.617,41	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-8.256.319.250,52	-
Outros Encargos da Dívida	-73.216.877,83	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-363.643.338.792,94</b>	-
Intergovernamentais	-304.584.125.674,35	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-130.077.810.251,86	-
A Municípios	-174.506.315.422,49	-
Intragovernamentais	-50.995.160.304,90	-
Outras Transferências Concedidas	-8.064.052.813,69	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-8.603.507.993.328,30</b>	-
Dispêndios Extraorçamentários	-54.010.503.542,47	-
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-
Pagamento de Passivos Recebidos	-2.019,89	-
Transferências Financeiras Concedidas	-8.535.001.333.123,76	-
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-4.561.378.564,44	-
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-9.327.600.384,99	-
Variação Cambial	-580.976.103,60	-
Valores Compensados	-1.060.662,71	-
Valores em Trânsito	-25.138.926,44	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Pagamentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-33.187.714.713,28</b>	-
<b>INGRESSOS</b>	<b>56.602.573.244,14</b>	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>1.502.671.903,81</b>	-
<b>Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos</b>	<b>55.099.901.340,33</b>	-
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>	<b>-</b>	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PÁGINA 3

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-89.790.287.957,42</b>	<b>-</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-22.216.756.924,32	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-57.937.059.271,48	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-9.636.471.761,62	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>274.172.143.034,67</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.027.776.830.223,23</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	1.027.681.228.380,95	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	<b>95.601.842,28</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	73.217.180,55	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-353.061,14	-
Dos Municípios	73.570.241,69	-
Intragovernamentais	1.546.078,81	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	20.838.582,92	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-753.604.687.188,56</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-753.604.687.188,56	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>280.191.207.682,49</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>702.344.763.951,27</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>982.535.971.633,76</b>	<b>-</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 1

SUBTÍTULO UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>18.575.528.407,57</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>694.187.266.303,91</b>	<b>-</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>37.340.948.681,56</b>	<b>-</b>
Receita Tributária	5.165.654.393,69	-
Receita de Contribuições	20.603.473.815,66	-
Receita Patrimonial	5.280.129.595,42	-
Receita Agropecuária	11.243.155,10	-
Receita Industrial	116.779.351,73	-
Receita de Serviços	2.870.092.076,80	-
Remuneração das Disponibilidades	659.972.702,18	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.633.603.590,98	-
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>161.367.194,52</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	47.986.624,73	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	19.800.505,12	-
Dos Municípios	28.186.119,61	-
Intragovernamentais	5.567.757,00	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	107.812.812,79	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>656.684.950.427,83</b>	<b>-</b>
Ingressos Extraorçamentários	4.555.316.255,66	-
Restituições a Pagar	-	-
Passivos Transferidos	-	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	2.478.630,12	-
Transferências Financeiras Recebidas	646.756.873.485,11	-
Arrecadação de Outra Unidade	4.138.200.155,84	-
Variação Cambial	-	-
Valores para Compensação	-	-
Valores em Trânsito	-	-
DARF - SISCOMEX	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Recebimentos	1.232.081.901,10	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-675.611.737.896,34</b>	<b>-</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-112.313.446.766,40</b>	<b>-</b>
Legislativo	-22.686,84	-
Judiciário	-2.952.576,18	-
Essencial à Justiça	-624.095,13	-
Administração	-1.900.606.636,84	-
Defesa Nacional	-14.320.672,97	-
Segurança Pública	-6.183.871,54	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-41.693.895.001,67	-
Previdência Social	-25.148.842.104,03	-
Saúde	-1.972.482.575,74	-
Trabalho	-3.029.616,64	-
Educação	-33.168.530.368,48	-



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSAO  
25/02/2016

PAGINA  
2

SUBTÍTULO UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
Cultura	-461.302.657,81	-
Direitos da Cidadania	-51.004.348,50	-
Urbanismo	-2.148.187,51	-
Habitação	-489.642,00	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-1.490.963.994,64	-
Ciência e Tecnologia	-641.613.416,75	-
Agricultura	-11.564.504,21	-
Organização Agrária	-988.026.366,91	-
Indústria	-902.168.267,11	-
Comércio e Serviços	-77.468.596,28	-
Comunicações	-377.482.442,47	-
Energia	-1.355.489.468,62	-
Transporte	-1.968.941.135,64	-
Desporto e Lazer	-44.897.197,65	-
Encargos Especiais	-28.160.845,37	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-235.488,87	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-439.909,56</b>	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-334.455,47	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-95.472,85	-
Outros Encargos da Dívida	-9.981,24	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-45.974.148.240,52</b>	-
Intergovernamentais	-33.494.369.745,83	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-11.956.555.325,59	-
A Municípios	-21.537.814.420,24	-
Intragovernamentais	-10.770.422.018,20	-
Outras Transferências Concedidas	-1.709.356.476,49	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-517.323.702.979,86</b>	-
Dispêndios Extraorçamentários	-4.773.625.948,22	-
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-
Pagamento de Passivos Recebidos	-2.281,13	-
Transferências Financeiras Concedidas	-512.356.090.001,51	-
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-193.930.398,74	-
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-
Variação Cambial	-	-
Valores Compensados	-54.350,26	-
Valores em Trânsito	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Pagamentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-18.533.717.672,84</b>	-
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.067.555.894,21</b>	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>26.225.453,08</b>	-
<b>Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos</b>	<b>1.041.330.441,13</b>	-
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>	<b>-</b>	-



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
3

SUBTÍTULO UNIÃO - 03 - AUTARQUIAS

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-19.601.273.567,05</b>	<b>-</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.029.820.861,84	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-9.892.648.897,52	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.678.803.807,69	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-4.373.177,17</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-353.061,14</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-353.061,14	-
Intergovernamentais	-353.061,14	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-353.061,14	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-4.020.116,03</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-4.020.116,03	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>37.437.557,56</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>16.994.180.050,74</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>17.031.617.608,30</b>	<b>-</b>



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PAGINA 1

SUBTÍTULO UNIÃO - 04 - FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.312.025.027,13</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>47.837.218.785,68</b>	<b>-</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>480.307.770,65</b>	<b>-</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	48.276.834,66	-
Receita Agropecuária	223.264,15	-
Receita Industrial	359.598,22	-
Receita de Serviços	140.559.456,19	-
Remuneração das Disponibilidades	61.086.906,29	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	229.801.711,14	-
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>487.647.930,77</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	12.944.481,20	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	3.106.869,47	-
Dos Municípios	9.837.611,73	-
Intragovernamentais	1.289.359,76	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	473.414.089,81	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>46.869.263.084,26</b>	<b>-</b>
Ingressos Extraorçamentários	57.334.532,17	-
Restituições a Pagar	-	-
Passivos Transferidos	-	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	51.500,11	-
Transferências Financeiras Recebidas	45.707.083.448,27	-
Arrecadação de Outra Unidade	171.602,67	-
Variação Cambial	-	-
Valores para Compensação	-	-
Valores em Trânsito	-	-
DARF - SISCOMEX	40,00	-
Ajuste Acumulado de Conversão	117.316.154,53	-
Demais Recebimentos	987.305.806,51	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-46.525.193.758,55</b>	<b>-</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-31.385.140.277,90</b>	<b>-</b>
Legislativo	-202.072,33	-
Judiciário	-533.502,66	-
Essencial à Justiça	-2.557.182,14	-
Administração	-1.256.356.237,18	-
Defesa Nacional	-15.908.183,77	-
Segurança Pública	-3.037.223,77	-
Relações Exteriores	-11.244.056,91	-
Assistência Social	-6.322.527,18	-
Previdência Social	-5.069.616.672,86	-
Saúde	-5.430.789.841,61	-
Trabalho	-73.284.516,63	-
Educação	-15.992.849.165,56	-





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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PAGINA 2

SUBTÍTULO UNIÃO - 04 - FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
Cultura	-237.513.336,37	-
Direitos da Cidadania	-386.036.888,58	-
Urbanismo	-10.077.867,61	-
Habitação	-43.440,00	-
Saneamento	-1.350.346,85	-
Gestão Ambiental	-5.869.893,61	-
Ciência e Tecnologia	-2.777.583.032,36	-
Agricultura	-9.034.697,86	-
Organização Agrária	-70.783.013,74	-
Indústria	-7.093.689,67	-
Comércio e Serviços	-939.222,13	-
Comunicações	-6.018.436,14	-
Energia	-30.552,40	-
Transporte	-1.551.554,03	-
Desporto e Lazer	-8.414.387,39	-
Encargos Especiais	-1.117,00	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-97.619,56	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-188.365,63</b>	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-159.744,90	-
Outros Encargos da Dívida	-28.620,73	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-2.636.164.033,49</b>	-
Intergovernamentais	-617.992.740,07	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-138.141.915,45	-
A Municípios	-479.850.824,62	-
Intragovernamentais	-1.944.489.786,35	-
Outras Transferências Concedidas	-73.681.507,07	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-12.503.701.081,53</b>	-
Dispêndios Extraorçamentários	-83.150.141,06	-
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-
Pagamento de Passivos Recebidos	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-12.356.845.791,32	-
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-5.123.753,48	-
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-
Variação Cambial	-	-
Valores Compensados	-8.803,08	-
Valores em Trânsito	-58.572.592,59	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Pagamentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.271.314.542,23</b>	-
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.781.788,18</b>	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>1.781.788,18</b>	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 3

SUBTÍTULO UNIÃO - 04 - FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.273.096.330,41</b>	<b>-</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.087.378.220,97	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-185.718.109,44	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>14.674.392,73</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>15.678.065,04</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	1.883.850,73	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	13.794.214,31	-
Intergovernamentais	13.794.214,31	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	13.794.214,31	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.003.672,31</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-1.003.672,31	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>55.384.877,63</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.578.847.084,06</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.634.231.961,69</b>	<b>-</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PAGINA 1

SUBTÍTULO UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.391.718.353,84</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>27.153.012.099,13</b>	<b>-</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>912.216.547,97</b>	<b>-</b>
Receita Tributária	88,44	-
Receita de Contribuições	242.675.515,70	-
Receita Patrimonial	14.517.277,65	-
Receita Agropecuária	16.493.296,24	-
Receita Industrial	70.963.415,50	-
Receita de Serviços	316.887.246,04	-
Remuneração das Disponibilidades	99.450.030,76	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	151.229.677,64	-
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>2.883.619,94</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	1.139.836,75	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	1.139.836,75	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.743.783,19	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>26.237.911.931,22</b>	<b>-</b>
Ingressos Extraorçamentários	467.332.029,09	-
Restituições a Pagar	-	-
Passivos Transferidos	-	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	29,80	-
Transferências Financeiras Recebidas	25.770.579.872,33	-
Arrecadação de Outra Unidade	-	-
Variação Cambial	-	-
Valores para Compensação	-	-
Valores em Trânsito	-	-
DARF - SISCOMEX	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Recebimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-23.761.293.745,29</b>	<b>-</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-8.558.999.254,89</b>	<b>-</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-368.255.381,21	-
Defesa Nacional	-189.908.122,94	-
Segurança Pública	-4.441,72	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-311.108.517,76	-
Previdência Social	-753.140,31	-
Saúde	-234.581.547,04	-
Trabalho	-559.987,65	-
Educação	-2.392.988.138,62	-



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

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PAGINA 2

SUBTÍTULO UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
Cultura	-3.370.469,15	-
Direitos da Cidadania	-1.983.370,80	-
Urbanismo	-803.363,14	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-25.653.403,19	-
Ciência e Tecnologia	-69.129.710,71	-
Agricultura	-3.727.281.665,93	-
Organização Agrária	-4.242.320,19	-
Indústria	-430.768.813,34	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-403.173.771,71	-
Energia	-83.003.637,12	-
Transporte	-211.007.882,68	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-100.431.169,07	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	9.599,39	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-9.687,20</b>	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-9.228,09	-
Outros Encargos da Dívida	-459,11	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-1.499.440.026,83</b>	-
Intergovernamentais	-133.416.409,87	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-68.467.395,80	-
A Municípios	-64.949.014,07	-
Intragovernamentais	-1.354.187.498,73	-
Outras Transferências Concedidas	-11.836.118,23	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-13.702.844.776,37</b>	-
Dispêndios Extraorçamentários	-480.155.724,40	-
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-
Pagamento de Passivos Recebidos	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-12.889.234.600,76	-
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-274.512.584,07	-
Variação Cambial	-	-
Valores Compensados	-675.667,79	-
Valores em Trânsito	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Pagamentos	-58.266.199,35	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.265.684.262,13</b>	-
<b>INGRESSOS</b>	<b>11.526.182,05</b>	-
Alienação de Bens	11.526.182,05	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-



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

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
3

SUBTÍTULO UNIÃO - 05 - EMPRESAS PÚBLICAS

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.277.210.444,18</b>	<b>-</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.998.384.184,56	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.278.826.259,62	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>126.034.091,71</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.121.863.165,98</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.247.897.257,69</b>	<b>-</b>



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

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
--------	--

EMISSÃO 25/02/2016	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

	2015	2014
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>387.146.394,56</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.189.288.685,19</b>	<b>-</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>726.747.176,49</b>	<b>-</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	13.399.240,25	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	417.773.268,02	-
Receita de Serviços	257.851.275,47	-
Remuneração das Disponibilidades	16.794.955,29	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.928.437,46	-
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>290.933,01</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	290.933,01	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>3.462.250.575,69</b>	<b>-</b>
Ingressos Extraorçamentários	72.551.647,97	-
Restituições a Pagar	-	-
Passivos Transferidos	-	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	4.443,43	-
Transferências Financeiras Recebidas	3.389.694.484,29	-
Arrecadação de Outra Unidade	-	-
Variação Cambial	-	-
Valores para Compensação	-	-
Valores em Trânsito	-	-
DARF - SISCOMEX	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Recebimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.802.142.290,63</b>	<b>-</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-3.291.175.474,58</b>	<b>-</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-806.616,49	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-21.131.209,81	-
Saúde	-1.176.591.397,57	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
--------	--

EMISSÃO 25/02/2016	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

	2015	2014
Cultura	-23.728,75	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-889.770.967,64	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-836.497.541,85	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-366.359.681,16	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.668,69	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-7.317.065,42</b>	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-6.924.275,70	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-392.789,72	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-142.147.181,24</b>	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-141.542.595,39	-
Outras Transferências Concedidas	-604.585,85	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-361.502.569,39</b>	-
Dispêndios Extraorçamentários	-86.607.903,08	-
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-
Pagamento de Passivos Recebidos	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-235.818.627,95	-
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-2.355.871,98	-
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-2.761.034,08	-
Variação Cambial	-	-
Valores Compensados	-155.553,41	-
Valores em Trânsito	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Pagamentos	-33.803.578,89	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-427.549.021,59</b>	-
<b>INGRESSOS</b>	<b>40.742,70</b>	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>40.742,70</b>	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMISSÃO 25/02/2016 PAGINA 3

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 06 - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	-427.589.764,29	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-407.278.630,57	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
	-20.311.133,72	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>		
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-40.402.627,03	-
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	289.602.805,39	-
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	249.200.178,36	-





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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSÃO 25/02/2016	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 07 - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.405.081.017,30</b>	<b>49.328.298.357,24</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>199.323.087.094,19</b>	<b>1.393.751.550.134,87</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>67.458.560.777,90</b>	<b>396.767.387.418,47</b>
Receita Tributária	4.455.142,86	28.412.122,82
Receita de Contribuições	54.077.006.324,61	325.257.287.715,69
Receita Patrimonial	420.028.868,55	4.763.840.970,54
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	30.912.023,97	194.935.426,75
Receita de Serviços	6.209.266.717,05	13.802.794.155,24
Remuneração das Disponibilidades	2.276.377.991,15	14.835.517.509,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.440.513.709,71	37.884.599.517,61
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>6.644.160,28</b>	<b>43.271.845,86</b>
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	6.640.960,28	10.951.267,90
Outras Transferências Correntes Recebidas	3.200,00	32.320.577,96
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>131.857.882.156,01</b>	<b>996.940.890.870,54</b>
Ingressos Extraorçamentários	616.272.170,88	3.909.949.241,17
Passivos Transferidos	0,02	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	444,99	20.944,10
Transferências Financeiras Recebidas	131.203.944.792,30	986.435.765.904,56
Variação Cambial	374.462,18	718.384,02
Valores em Trânsito	31.068.138,02	12.998.789,21
DARF - SISCOMEX	5.148,00	-
Ajuste Acumulado de Conversão	6.216.999,62	62.438.857,54
Demais Recebimentos	-	6.518.998.749,94
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-194.918.006.076,89</b>	<b>-1.344.423.251.777,63</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-85.673.520.405,31</b>	<b>-484.691.915.103,50</b>
Legislativo	-821.132,15	-8.097.830,08
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-154.875,70
Administração	-4.080.386,22	-79.205.349,30
Defesa Nacional	-300.797.826,12	-1.317.936.505,32
Segurança Pública	-19.360.080,64	-116.276.281,34
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-525.840,00	-7.341.592,97
Previdência Social	-70.823.394.445,51	-426.745.615.218,53
Saúde	-96.452,83	-192.905,67
Trabalho	-13.254.266.259,07	-47.662.306.752,61
Educação	-	-
Cultura	-752.400,00	-6.406.266,49
Direitos da Cidadania	-19.073.505,23	-115.506.319,39
Urbanismo	-8.934.305,07	-77.010.778,27



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 07 - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EMISSAO  
25/02/2016

PAGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Habitação	-	-114.072,00
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-966,31	-45.658,03
Ciência e Tecnologia	-1.715.264,18	-343.264.496,61
Agricultura	-8.482.234,58	-101.246.805,18
Organização Agrária	-	-105.476,71
Indústria	-1.474.161,80	-5.910.338,79
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-73.886,88	-198.535,72
Energia	-	-
Transporte	-145.012.131,20	-97.203.451,58
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-1.084.838.516,34	-8.007.770.320,58
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	179.388,82	-5.272,63
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-1.523.877.742,25</b>	<b>-9.568.948.477,43</b>
Intergovernamentais	-1.434.067.938,87	-9.013.271.623,34
A Estados e/ou Distrito Federal	-1.072.325.910,42	-6.442.742.741,70
A Municípios	-361.742.028,45	-2.570.528.881,64
Intragovernamentais	-5.610.361,13	-29.886.157,31
Outras Transferências Concedidas	-84.199.442,25	-525.790.696,78
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-107.720.607.929,33</b>	<b>-850.162.388.196,70</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-616.272.170,88	-4.113.942.416,14
Transferências Financeiras Concedidas	-99.872.687.365,74	-837.659.526.320,60
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-3.740.742.353,61
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-381.505.895,92	-4.643.670.698,19
Variação Cambial	-17.447,51	-4.506.408,16
Demais Pagamentos	-6.850.125.049,28	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.744.662.747,25</b>	<b>-33.334.929.496,09</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.134.299.361,83</b>	<b>7.117.193.674,01</b>
Alienação de Bens	1.864.462,56	941.521.566,48
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.132.434.899,27	6.175.672.107,53
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-4.878.962.109,08</b>	<b>-40.452.123.170,10</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-367.594.904,56	-2.183.904.868,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-4.503.915.037,89	-38.201.453.634,41
Outros Desembolsos de Investimentos	-7.452.166,63	-66.764.667,38
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>3.855.226,36</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>3.855.226,36</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO 25/02/2016 PÁGINA 3

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

SUBTÍTULO UNIÃO - 07 - FUNDOS

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	-	<b>3.855.226,36</b>
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	3.855.226,36
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>660.418.270,05</b>	<b>15.997.224.087,51</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>144.877.744.899,95</b>	<b>128.880.520.812,44</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>145.538.163.170,00</b>	<b>144.877.744.899,95</b>



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

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 25/02/2016	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTITULO	UNIÃO - 08 - CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ORGAO SUPERIOR	

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.246.195.061,64</b>	<b>19.887.553.434,70</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>126.277.779.017,27</b>	<b>742.024.485.089,59</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>17.999.100.950,76</b>	<b>37.821.256.452,21</b>
Receita Tributária	442.544.340,65	5.165.654.393,69
Receita de Contribuições	4.558.198.785,69	20.603.473.815,66
Receita Patrimonial	12.142.601.093,29	5.328.406.430,08
Receita Agropecuária	1.391.630,59	11.466.419,25
Receita Industrial	14.318.647,87	117.138.949,95
Receita de Serviços	451.542.572,25	3.010.651.532,99
Remuneração das Disponibilidades	97.489.370,01	721.059.608,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	291.014.510,41	2.863.405.302,12
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>220.290.787,11</b>	<b>649.015.125,29</b>
Intergovernamentais	8.728.055,79	60.931.105,93
Dos Estados e/ou Distrito Federal	2.663.892,29	22.907.374,59
Dos Municípios	6.064.163,50	38.023.731,34
Intragovernamentais	-	6.857.116,76
Outras Transferências Correntes Recebidas	211.562.731,32	581.226.902,60
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>108.058.387.279,40</b>	<b>703.554.213.512,09</b>
Ingressos Extraorçamentários	603.126.879,28	4.612.650.787,83
Passivos Transferidos	80.373,77	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	12.021,05	2.530.130,23
Transferências Financeiras Recebidas	107.332.573.417,97	692.463.956.933,38
Arrecadação de Outra Unidade	79.128.538,50	4.138.371.758,51
DARF - SISCOEX	898,00	40,00
Ajuste Acumulado de Conversão	3.523.028,53	117.316.154,53
Demais Recebimentos	39.942.122,30	2.219.387.707,61
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-122.031.583.955,63</b>	<b>-722.136.931.654,89</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-17.689.158.323,91</b>	<b>-143.698.587.044,30</b>
Legislativo	-	-224.759,17
Judiciário	-358.623,88	-3.486.078,84
Essencial à Justiça	-468.200,00	-3.181.277,27
Administração	-301.584.949,87	-3.156.962.874,02
Defesa Nacional	-2.692.643,77	-30.228.856,74
Segurança Pública	-821.937,00	-9.221.095,31
Relações Exteriores	-807.069,21	-11.244.056,91
Assistência Social	-7.276.837.939,02	-41.700.217.528,85
Previdência Social	-2.537.061.916,60	-30.218.458.776,89
Saúde	-875.282.346,17	-7.403.272.417,35
Trabalho	-8.406.137,08	-76.314.133,27
Educação	-5.423.557.491,20	-49.161.379.534,04
Cultura	-68.694.889,38	-698.815.994,18
Direitos da Cidadania	-51.346.955,59	-437.041.237,08
Urbanismo	-460.923,32	-12.226.055,12
Habitação	-952.393,60	-533.082,00



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSÃO 25/02/2016	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 08 - CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ORGAO SUPERIOR	

	2016	2015
Saneamento	-58.625,69	-1.350.346,85
Gestão Ambiental	-149.477.695,74	-1.496.833.888,25
Ciência e Tecnologia	-356.082.553,96	-3.419.196.449,11
Agricultura	-4.162.143,39	-20.599.202,07
Organização Agrária	-91.494.110,53	-1.058.809.380,65
Indústria	-95.257.725,66	-909.261.956,78
Comércio e Serviços	-7.598.068,22	-78.407.818,41
Comunicações	-39.264.963,21	-383.500.878,61
Energia	-129.588.372,43	-1.355.520.021,02
Transporte	-265.314.745,95	-1.970.492.689,67
Desporto e Lazer	-331.503,69	-53.311.585,04
Encargos Especiais	-3.063.837,83	-28.161.962,37
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1.870.438,08	-333.108,43
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-47.867,15</b>	<b>-628.275,19</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-46.583,75	-334.455,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-255.217,75
Outros Encargos da Dívida	-1.283,40	-38.601,97
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-8.471.819.354,51</b>	<b>-48.610.312.274,01</b>
Intergovernamentais	-7.104.045.909,45	-34.112.362.485,90
A Estados e/ou Distrito Federal	-2.361.580.140,86	-12.094.697.241,04
A Municípios	-4.742.465.768,59	-22.017.665.244,86
Intragovernamentais	-1.117.899.007,53	-12.714.911.804,55
Outras Transferências Concedidas	-249.874.437,53	-1.783.037.983,56
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-95.870.558.410,06</b>	<b>-529.827.404.061,39</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-603.126.879,28	-4.856.776.089,28
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-1.017.800,99	-
Pagamento de Passivos Recebidos	-	-2.281,13
Transferências Financeiras Concedidas	-95.266.403.075,87	-524.712.935.792,83
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-199.054.152,22
Valores Compensados	-10.653,92	-63.153,34
Valores em Trânsito	-	-58.572.592,59
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.735.041.630,90</b>	<b>-19.805.032.215,07</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>138.011.960,54</b>	<b>1.069.337.682,39</b>
Alienação de Bens	2.338.141,97	28.007.241,26
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	135.673.818,57	1.041.330.441,13
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.873.053.591,44</b>	<b>-20.874.369.897,46</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.234.514.690,40	-7.117.199.082,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-1.141.495.506,32	-9.892.648.897,52
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.497.043.394,72	-3.864.521.917,13
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>68.909,84</b>	<b>10.301.215,56</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>111.977,13</b>	<b>15.325.003,90</b>
Operações de Crédito	-	1.883.850,73
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 3

SUBTÍTULO UNIÃO - 08 - CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	<b>111.977,13</b>	<b>13.441.153,17</b>
Intergovernamentais	111.977,13	13.441.153,17
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-353.061,14
Dos Municípios	111.977,13	13.794.214,31
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-43.067,29</b>	<b>-5.023.788,34</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-43.067,29	-5.023.788,34
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>511.222.340,58</b>	<b>92.822.435,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>18.665.849.569,99</b>	<b>18.573.027.134,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>19.178.674.359,60</b>	<b>18.665.849.569,99</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 25/02/2016	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTITULO	UNIÃO - 09 - ADM. INDIRETA (EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.920.695.623,27</b>	<b>23.666.418.183,10</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>129.653.759.073,60</b>	<b>772.997.442.477,52</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>18.227.257.250,23</b>	<b>39.460.220.176,67</b>
Receita Tributária	442.542.932,18	5.165.654.482,13
Receita de Contribuições	4.558.291.493,72	20.846.149.331,36
Receita Patrimonial	12.146.603.537,89	5.356.322.947,98
Receita Agropecuária	2.354.412,01	27.959.715,49
Receita Industrial	95.091.006,56	605.875.633,47
Receita de Serviços	516.013.610,64	3.585.390.054,50
Remuneração das Disponibilidades	115.163.097,78	837.304.594,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	351.197.159,45	3.035.563.417,22
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>220.459.832,76</b>	<b>652.189.678,24</b>
Intergovernamentais	8.777.516,63	62.070.942,68
Dos Estados e/ou Distrito Federal	2.713.353,13	24.047.211,34
Dos Municípios	6.064.163,50	38.023.731,34
Intragovernamentais	-	6.857.116,76
Outras Transferências Correntes Recebidas	211.682.316,13	583.261.618,80
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>111.206.041.990,61</b>	<b>732.885.032.622,61</b>
Ingressos Extraorçamentários	668.994.915,84	5.152.534.464,89
Passivos Transferidos	88.900,23	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	12.021,05	2.534.603,46
Transferências Financeiras Recebidas	110.348.479.194,15	721.624.231.290,00
Arrecadação de Outra Unidade	98.624.775,12	3.861.098.140,36
DARF - SISCOLEX	1.112,50	40,00
Ajuste Acumulado de Conversão	3.523.028,53	117.316.154,53
Demais Recebimentos	86.318.043,19	2.127.317.929,37
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-124.733.063.450,33</b>	<b>-749.331.024.294,42</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-18.972.471.743,89</b>	<b>-155.548.761.773,77</b>
Legislativo	-	-224.759,17
Judiciário	-358.623,88	-3.486.078,84
Essencial à Justiça	-468.200,00	-3.181.277,27
Administração	-348.096.066,81	-3.526.024.871,72
Defesa Nacional	-16.948.088,05	-220.136.979,68
Segurança Pública	-949.738,02	-9.225.537,03
Relações Exteriores	-807.069,21	-11.244.056,91
Assistência Social	-7.297.819.283,84	-42.011.326.046,61
Previdência Social	-2.539.067.365,76	-30.240.343.127,01
Saúde	-1.042.289.141,45	-8.814.445.361,96
Trabalho	-8.468.416,54	-76.874.120,92
Educação	-5.699.555.928,90	-51.554.367.672,66
Cultura	-69.544.566,88	-702.210.192,08
Direitos da Cidadania	-51.433.265,06	-439.024.607,88
Urbanismo	-119.350.070,78	-902.800.385,90
Habitação	-952.393,60	-533.082,00



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

EMISSÃO 25/02/2016	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 09 - ADM. INDIRETA (EXCETO FUNDOS)
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

	2016	2015
Saneamento	-58.625,69	-1.350.346,85
Gestão Ambiental	-152.847.218,81	-1.522.487.291,44
Ciência e Tecnologia	-438.311.598,72	-4.324.823.701,67
Agricultura	-361.669.410,78	-3.747.880.868,00
Organização Agrária	-91.920.261,62	-1.063.051.700,84
Indústria	-155.370.935,90	-1.340.030.770,12
Comércio e Serviços	-7.598.068,22	-78.407.818,41
Comunicações	-95.106.127,85	-786.674.650,32
Energia	-140.467.387,91	-1.438.523.658,14
Transporte	-288.868.083,62	-2.181.500.572,35
Desporto e Lazer	-331.503,69	-53.311.585,04
Encargos Especiais	-46.187.804,87	-494.952.812,60
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2.373.502,57	-317.840,35
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-47.867,15</b>	<b>-7.955.027,81</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-46.583,75	-7.258.731,17
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-264.445,84
Outros Encargos da Dívida	-1.283,40	-431.850,80
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-8.677.090.933,43</b>	<b>-50.251.899.482,08</b>
Intergovernamentais	-7.112.769.012,03	-34.245.778.895,77
A Estados e/ou Distrito Federal	-2.366.018.278,09	-12.163.164.636,84
A Municípios	-4.746.750.733,94	-22.082.614.258,93
Intragovernamentais	-1.312.996.957,80	-14.210.641.898,67
Outras Transferências Concedidas	-251.324.963,60	-1.795.478.687,64
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-97.083.452.905,86</b>	<b>-543.522.408.010,76</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-668.994.559,23	-5.423.539.716,76
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-1.017.800,99	-
Pagamento de Passivos Recebidos	-	-2.281,13
Transferências Financeiras Concedidas	-96.413.074.294,33	-537.837.989.021,54
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-201.410.024,20
Valores Compensados	-366.251,31	-894.374,54
Valores em Trânsito	-	-58.572.592,59
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.154.819.160,97</b>	<b>-23.498.265.498,79</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>140.358.932,18</b>	<b>1.080.904.607,14</b>
Alienação de Bens	4.685.113,61	39.574.166,01
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	135.673.818,57	1.041.330.441,13
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-4.295.178.093,15</b>	<b>-24.579.170.105,93</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.508.868.465,05	-9.522.861.897,94
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-1.141.495.506,32	-9.892.648.897,52
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.644.814.121,78	-5.163.659.310,47
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>68.909,84</b>	<b>10.301.215,56</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>111.977,13</b>	<b>15.325.003,90</b>
Operações de Crédito	-	1.883.850,73
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-





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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO 25/02/2016

PÁGINA 3

SUBTÍTULO UNIÃO - 09 - ADM. INDIRETA (EXCETO FUNDOS)

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	<b>111.977,13</b>	<b>13.441.153,17</b>
Intergovernamentais	111.977,13	13.441.153,17
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-353.061,14
Dos Municípios	111.977,13	13.794.214,31
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-43.067,29</b>	<b>-5.023.788,34</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-43.067,29	-5.023.788,34
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>765.945.372,14</b>	<b>178.453.899,87</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>20.162.947.006,04</b>	<b>19.984.493.106,17</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>20.930.494.827,21</b>	<b>20.162.947.006,04</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO UNIÃO - 71 - FUNDOS DA ADM. DIRETA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	-	-
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	-	-
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCICIO 2016 PERIODO DEZ(Encerrado)

EMISSAO 25/02/2016 PAGINA 2

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTITULO	UNIÃO - 71 - FUNDOS DA ADM. DIRETA
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	-	-
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	-
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	-	-



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

EXERCICIO  
2016

PERIODO  
DEZ(Encerrado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSAO  
25/02/2016

PAGINA  
3

SUBTITULO UNIÃO - 71 - FUNDOS DA ADM. DIRETA

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSÃO 25/02/2016	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 79 - FUNDOS DA ADM. INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.405.081.017,30</b>	<b>49.328.298.357,24</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>199.323.087.094,19</b>	<b>1.393.751.550.134,87</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>67.458.560.777,90</b>	<b>396.767.387.418,47</b>
Receita Tributária	4.455.142,86	28.412.122,82
Receita de Contribuições	54.077.006.324,61	325.257.287.715,69
Receita Patrimonial	420.028.868,55	4.763.840.970,54
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	30.912.023,97	194.935.426,75
Receita de Serviços	6.209.266.717,05	13.802.794.155,24
Remuneração das Disponibilidades	2.276.377.991,15	14.835.517.509,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.440.513.709,71	37.884.599.517,61
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>6.644.160,28</b>	<b>43.271.845,86</b>
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	6.640.960,28	10.951.267,90
Outras Transferências Correntes Recebidas	3.200,00	32.320.577,96
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>131.857.882.156,01</b>	<b>996.940.890.870,54</b>
Ingressos Extraorçamentários	616.272.170,88	3.909.949.241,17
Passivos Transferidos	0,02	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	444,99	20.944,10
Transferências Financeiras Recebidas	131.203.944.792,30	986.435.765.904,56
Variação Cambial	374.462,18	718.384,02
Valores em Trânsito	31.068.138,02	12.998.789,21
DARF - SISCOMEX	5.148,00	-
Ajuste Acumulado de Conversão	6.216.999,62	62.438.857,54
Demais Recebimentos	-	6.518.998.749,94
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-194.918.006.076,89</b>	<b>-1.344.423.251.777,63</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-85.673.520.405,31</b>	<b>-484.691.915.103,50</b>
Legislativo	-821.132,15	-8.097.830,08
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-154.875,70
Administração	-4.080.386,22	-79.205.349,30
Defesa Nacional	-300.797.826,12	-1.317.936.505,32
Segurança Pública	-19.360.080,64	-116.276.281,34
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-525.840,00	-7.341.592,97
Previdência Social	-70.823.394.445,51	-426.745.615.218,53
Saúde	-96.452,83	-192.905,67
Trabalho	-13.254.266.259,07	-47.662.306.752,61
Educação	-	-
Cultura	-752.400,00	-6.406.266,49
Direitos da Cidadania	-19.073.505,23	-115.506.319,39
Urbanismo	-8.934.305,07	-77.010.778,27



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

EMISSÃO 25/02/2016	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	UNIÃO - 79 - FUNDOS DA ADM. INDIRECTA
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

	2016	2015
Habitação	-	-114.072,00
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-966,31	-45.658,03
Ciência e Tecnologia	-1.715.264,18	-343.264.496,61
Agricultura	-8.482.234,58	-101.246.805,18
Organização Agrária	-	-105.476,71
Indústria	-1.474.161,80	-5.910.338,79
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-73.886,88	-198.535,72
Energia	-	-
Transporte	-145.012.131,20	-97.203.451,58
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-1.084.838.516,34	-8.007.770.320,58
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	179.388,82	-5.272,63
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-1.523.877.742,25</b>	<b>-9.568.948.477,43</b>
Intergovernamentais	-1.434.067.938,87	-9.013.271.623,34
A Estados e/ou Distrito Federal	-1.072.325.910,42	-6.442.742.741,70
A Municípios	-361.742.028,45	-2.570.528.881,64
Intragovernamentais	-5.610.361,13	-29.886.157,31
Outras Transferências Concedidas	-84.199.442,25	-525.790.696,78
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-107.720.607.929,33</b>	<b>-850.162.388.196,70</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-616.272.170,88	-4.113.942.416,14
Transferências Financeiras Concedidas	-99.872.687.365,74	-837.659.526.320,60
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-3.740.742.353,61
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-381.505.895,92	-4.643.670.698,19
Variação Cambial	-17.447,51	-4.506.408,16
Demais Pagamentos	-6.850.125.049,28	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.744.662.747,25</b>	<b>-33.334.929.496,09</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.134.299.361,83</b>	<b>7.117.193.674,01</b>
Alienação de Bens	1.864.462,56	941.521.566,48
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.132.434.899,27	6.175.672.107,53
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-4.878.962.109,08</b>	<b>-40.452.123.170,10</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-367.594.904,56	-2.183.904.868,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-4.503.915.037,89	-38.201.453.634,41
Outros Desembolsos de Investimentos	-7.452.166,63	-66.764.667,38
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>3.855.226,36</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>3.855.226,36</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO  
25/02/2016

PÁGINA  
3

SUBTÍTULO UNIÃO - 79 - FUNDOS DA ADM. INDIRETA

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	-	<b>3.855.226,36</b>
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	3.855.226,36
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>660.418.270,05</b>	<b>15.997.224.087,51</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>144.877.744.899,95</b>	<b>128.880.520.812,44</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>145.538.163.170,00</b>	<b>144.877.744.899,95</b>