



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/10/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 55000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.550.293.685,00	1.550.293.685,00	787.766.708,92	-762.526.976,08
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	552.666.667,00	552.666.667,00	6.144,00	-552.660.523,00
Contribuições Sociais	552.666.667,00	552.666.667,00	6.144,00	-552.660.523,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	956.665.286,00	956.665.286,00	745.382.997,70	-211.282.288,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	345.187,00	345.187,00	3.037.441,47	2.692.254,47
Valores Mobiliários	-	-	13.750.865,17	13.750.865,17
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	956.320.099,00	956.320.099,00	728.594.691,06	-227.725.407,94
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	37.696.593,00	37.696.593,00	15.754.011,50	-21.942.581,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	37.696.593,00	37.696.593,00	15.754.011,50	-21.942.581,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	3.265.139,00	3.265.139,00	26.623.555,72	23.358.416,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.260.025,00	2.260.025,00	2.140.491,73	-119.533,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	389.153,00	389.153,00	23.396.483,72	23.007.330,72
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	615.961,00	615.961,00	1.086.580,27	470.619,27
RECEITAS DE CAPITAL	387.073,00	387.073,00	-	-387.073,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	387.073,00	387.073,00	-	-387.073,00
Alienação de Bens Móveis	387.073,00	387.073,00	-	-387.073,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 16/10/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	55000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	1.550.680.758,00	1.550.680.758,00	787.766.708,92	-762.914.049,08
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.550.680.758,00	1.550.680.758,00	787.766.708,92	-762.914.049,08
DÉFICIT			61.992.671.282,33	61.992.671.282,33
TOTAL	1.550.680.758,00	1.550.680.758,00	62.780.437.991,25	61.229.757.233,25
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	14.686.589.371,00	14.762.407.010,00	62.760.366.679,35	50.093.748.345,83	48.846.691.856,67	-47.997.959.669,35
Pessoal e Encargos Sociais	12.153.382.361,00	12.204.086.708,00	11.009.249.208,65	8.373.678.777,69	8.302.176.055,52	1.194.837.499,35
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.533.207.010,00	2.558.320.302,00	51.751.117.470,70	41.720.069.568,14	40.544.515.801,15	-49.192.797.168,70
DESPESAS DE CAPITAL	102.659.567,00	96.826.419,00	20.071.311,90	2.676.809,86	2.259.147,25	76.755.107,10
Investimentos	102.500.000,00	96.666.852,00	20.071.311,90	2.676.809,86	2.259.147,25	76.595.540,10
Inversões Financeiras	159.567,00	159.567,00	-	-	-	159.567,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	14.789.248.938,00	14.859.233.429,00	62.780.437.991,25	50.096.425.155,69	48.848.951.003,92	-47.921.204.562,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 16/10/2017	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	14.789.248.938,00	14.859.233.429,00	62.780.437.991,25	50.096.425.155,69	48.848.951.003,92	-47.921.204.562,25
TOTAL	14.789.248.938,00	14.859.233.429,00	62.780.437.991,25	50.096.425.155,69	48.848.951.003,92	-47.921.204.562,25

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	212.344.623,89	155.823.785,59	99.984.883,05	96.986.144,94	7.158.943,68	264.023.320,86
Pessoal e Encargos Sociais	66.766.936,55	110.366,25	73.222,42	73.222,42	42.912,48	66.761.167,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	145.577.687,34	155.713.419,34	99.911.660,63	96.912.922,52	7.116.031,20	197.262.152,96
DESPESAS DE CAPITAL	11.255.115,31	48.625.605,20	42.152.413,54	41.221.776,98	1.383.754,15	17.275.189,38
Investimentos	11.255.115,31	48.625.605,20	42.152.413,54	41.221.776,98	1.383.754,15	17.275.189,38
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	223.599.739,20	204.449.390,79	142.137.296,59	138.207.921,92	8.542.697,83	281.298.510,24

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	12.535.360,48	661.690.349,58	654.899.030,77	102.355,04	19.224.324,25
Pessoal e Encargos Sociais	654.650,33	1.394.024,10	554.082,74	11.503,85	1.483.087,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.880.710,15	660.296.325,48	654.344.948,03	90.851,19	17.741.236,41
DESPESAS DE CAPITAL	289.806,40	582.926,35	638.829,05	2.253,23	231.650,47
Investimentos	289.806,40	582.926,35	638.829,05	2.253,23	231.650,47
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	12.825.166,88	662.273.275,93	655.537.859,82	104.608,27	19.455.974,72