



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
EMISSION 20/01/2017	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	371.725.249.488,00	371.725.249.488,00	360.357.745.424,00	-11.367.504.064,00
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	352.252.355.051,00	352.252.355.051,00	339.854.578.953,87	-12.397.776.097,13
Contribuições Sociais	352.252.355.051,00	352.252.355.051,00	339.854.578.953,87	-12.397.776.097,13
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	316.487.239,00	316.487.239,00	853.150.667,22	536.663.428,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.899.158,00	14.899.158,00	9.209.327,42	-5.689.830,58
Valores Mobiliários	301.588.081,00	301.588.081,00	843.941.339,80	542.353.258,80
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	19.156.407.198,00	19.156.407.198,00	19.650.015.802,91	493.608.604,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	67.820.666,00	67.820.666,00	80.525.217,48	12.704.551,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	588.016.661,00	588.016.661,00	1.924.646.080,87	1.336.629.419,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	18.500.569.871,00	18.500.569.871,00	17.644.844.504,56	-855.725.366,44
RECEITAS DE CAPITAL	205.861.854,00	205.861.854,00	23.620.143,07	-182.241.710,93
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	205.861.854,00	205.861.854,00	23.620.143,07	-182.241.710,93
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	205.861.854,00	205.861.854,00	23.620.143,07	-182.241.710,93
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
EMISSÃO 20/01/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	37904 - FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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	371.931.111.342,00	371.931.111.342,00	360.381.365.567,07	-11.549.745.774,93
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	371.931.111.342,00	371.931.111.342,00	360.381.365.567,07	-11.549.745.774,93
DÉFICIT			139.309.866.220,96	139.309.866.220,96
TOTAL	371.931.111.342,00	371.931.111.342,00	499.691.231.788,03	127.760.120.446,03
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	15.012.775.724,00	15.012.775.724,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	14.774.857.926,00	14.774.857.926,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	237.917.798,00	237.917.798,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	490.682.965.971,00	510.340.475.422,00	499.691.231.788,03	499.215.964.017,01	484.457.360.341,16	10.649.243.633,97
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	490.682.965.971,00	510.340.475.422,00	499.691.231.788,03	499.215.964.017,01	484.457.360.341,16	10.649.243.633,97
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	490.682.965.971,00	510.340.475.422,00	499.691.231.788,03	499.215.964.017,01	484.457.360.341,16	10.649.243.633,97
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 2016	PERÍODO Anual
EMISSÃO 20/01/2017	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	490.682.965.971,00	510.340.475.422,00	499.691.231.788,03	499.215.964.017,01	484.457.360.341,16	10.649.243.633,97
TOTAL	490.682.965.971,00	510.340.475.422,00	499.691.231.788,03	499.215.964.017,01	484.457.360.341,16	10.649.243.633,97

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	309.245.297,10	355.397.517,31	282.801.345,14	282.795.118,04	287.931.801,55	93.915.894,82
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	309.245.297,10	355.397.517,31	282.801.345,14	282.795.118,04	287.931.801,55	93.915.894,82
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	309.245.297,10	355.397.517,31	282.801.345,14	282.795.118,04	287.931.801,55	93.915.894,82

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
DESPESAS CORRENTES	137.011,16	25.822.100.523,11	25.619.582.849,11	202.461.924,14	192.761,02
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	137.011,16	25.822.100.523,11	25.619.582.849,11	202.461.924,14	192.761,02
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	137.011,16	25.822.100.523,11	25.619.582.849,11	202.461.924,14	192.761,02