



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

EMIÇÃO
07/02/2017

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	45.835.844,35	101.197.295,07	Despesas Orçamentárias	3.433.491.286,24	3.135.262.459,14
Ordinárias	101.801.864,17	111.919.213,79	Ordinárias	2.904.488.832,42	804.975.757,72
Vinculadas	80.538,09	4.606.708,13	Vinculadas	529.002.453,82	2.330.286.701,42
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	80.538,09	4.606.708,13	Seguridade Social (Exceto RGPS)	448.587.555,00	382.318.603,75
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-56.046.557,91	-15.328.626,85	Operação de Crédito		1.943.479.082,59
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	70.728,82	4.489.015,08
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	80.344.170,00	
Transferências Financeiras Recebidas	6.888.415.495,96	6.173.678.233,29	Transferências Financeiras Concedidas	3.512.390.984,44	3.174.448.995,94
Resultantes da Execução Orçamentária	6.709.953.676,64	6.113.317.456,03	Resultantes da Execução Orçamentária	3.338.753.454,29	3.056.279.473,86
Cota Recebida	3.375.127.467,34	3.058.783.247,87	Repasse Concedido	4.094.411,94	1.901.554,33
Repasse Recebido	167.166,95	156.288,63	Sub-repasse Concedido	3.334.659.042,35	3.054.377.919,53
Sub-repasse Recebido	3.334.659.042,35	3.054.377.919,53	Independentes da Execução Orçamentária	173.637.530,15	118.169.522,08
Independentes da Execução Orçamentária	178.461.819,32	60.360.777,26	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	76.682.373,65	10.178.839,11
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	115.490.419,39	13.706.449,39	Demais Transferências Concedidas		12.025,74
Demais Transferências Recebidas	884.851,53	1.365.421,03	Movimento de Saldos Patrimoniais	96.955.156,50	107.978.657,23
Movimentação de Saldos Patrimoniais	62.086.548,40	45.288.906,84	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	108.326.547,95	89.657.782,46	Despesas Extraorçamentárias	92.401.658,67	52.995.982,71
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	10.552.506,76	30.082.944,34	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	32.106.700,22	31.209.364,66
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	95.684.878,82	56.724.716,98	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	52.568.258,78	14.026.352,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.089.162,37	2.836.717,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.052.690,03	2.843.969,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	13.403,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.674.009,64	4.916.295,30
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		12.516,34	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	8.886,18	
Passivos Transferidos		261,24	Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		32.543,53
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		625,97	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	5.665.123,46	4.883.490,55
			Demais Pagamentos		261,22
Saldo do Exercício Anterior	3.548.926,70	1.723.053,67	Saldo para o Exercício Seguinte	7.842.885,61	3.548.926,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.548.926,70	1.723.053,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.842.885,61	3.548.926,70
TOTAL	7.046.126.814,96	6.366.256.364,49	TOTAL	7.046.126.814,96	6.366.256.364,49