



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSION 06/02/2017	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - OFSS
SUBTÍTULO	2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	2000 - SENADO FEDERAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	52.938.562,34	19.252.894,57	Despesas Orçamentárias	3.886.694.271,49	3.817.356.278,12
Ordinárias	7,68	288,47	Ordinárias	3.364.232.708,15	3.302.146.867,23
Vinculadas	53.877.009,25	24.799.806,89	Vinculadas	522.461.563,34	515.209.410,89
Alienação de Bens e Direitos	329.220,00		Seguridade Social (Exceto RGPS)	498.036.842,00	496.482.875,41
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	53.547.789,25	24.799.806,89	Operação de Crédito		495.849,99
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-938.454,59	-5.547.200,79	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	24.424.721,34	18.230.685,49
Transferências Financeiras Recebidas	3.884.183.796,85	3.723.129.936,85	Transferências Financeiras Concedidas	68.398.654,31	42.753.723,35
Resultantes da Execução Orçamentária	3.855.896.496,25	3.696.885.078,32	Resultantes da Execução Orçamentária	40.111.353,71	20.988.247,57
Cota Recebida	3.823.298.029,86	3.675.017.420,55	Repasse Concedido	26.593.545,84	20.988.247,57
Repasse Recebido	27.394.708,41	21.867.657,77	Cota Devolvida	8.314.049,89	
Repasse Devolvido	5.203.757,98		Repasse Devolvido	5.203.757,98	
Independentes da Execução Orçamentária	28.287.300,60	26.244.858,53	Independentes da Execução Orçamentária	28.287.300,60	21.765.475,78
Transferências Recebidas para Pagamento de RP		385.538,70	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		1,00
Demais Transferências Recebidas	26.589.279,18	20.900.000,00	Demais Transferências Concedidas	26.589.279,18	20.900.000,00
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.698.021,42	4.959.319,83	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.698.021,42	865.474,78
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	49.016.989,15	131.255.636,45	Despesas Extraorçamentárias	101.475.780,71	71.752.628,27
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.301.342,00	2.080.525,27	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	771.222,93	391.184,04
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	43.253.419,12	127.149.763,13	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	88.615.257,85	69.120.118,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.424.474,40	-11.359.083,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.584.006,83	2.222.737,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.753,63	13.384.431,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.505.293,10	18.588,54
Passivos Transferidos	36.043,30		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	27.191,20	18.240,05
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		0,22	Valores Compensados	9.169,23	348,49
Arrecadação de Outra Unidade	1.710,33		Demais Pagamentos	1.468.932,67	
Demais Recebimentos		13.384.431,58			
Saldo do Exercício Anterior	590.857.490,53	649.081.652,40	Saldo para o Exercício Seguinte	520.428.132,36	590.857.490,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	590.857.490,53	649.081.652,40	Caixa e Equivalentes de Caixa	520.428.132,36	590.857.490,53
TOTAL	4.576.996.838,87	4.522.720.120,27	TOTAL	4.576.996.838,87	4.522.720.120,27