



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

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

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - OFSS
SUBTÍTULO	3000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	3000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>18.537.056,62</b>	<b>29.545.746,52</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.876.180.019,80</b>	<b>1.782.118.728,27</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>23.111.323,67</b>	<b>25.151.842,13</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>1.607.014.190,40</b>	<b>1.520.795.836,27</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>-</b>	<b>4.962.259,20</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>269.165.829,40</b>	<b>261.322.892,00</b>
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas		4.962.259,20	Educação	6.720,00	5.400,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.574.267,05	-568.354,81	Seguridade Social (Exceto RGPS)	269.149.253,00	259.727.942,00
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	9.856,40	1.589.550,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.918.649.315,08</b>	<b>1.827.795.791,83</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>56.935.532,01</b>	<b>207.988.248,17</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	1.913.865.290,87	1.827.231.151,60	Resultantes da Execução Orçamentária	33.607.281,22	182.661.120,51
Cota Recebida	1.881.233.020,17	1.781.718.238,41	Repasse Concedido	1.012.353,31	957.137,59
Repasse Recebido	37.342,79	30.601,22	Sub-repasse Concedido	31.741.751,06	43.336.987,37
Sub-repasse Recebido	31.741.751,06	43.336.987,37	Cota Devolvida		136.221.670,95
Sub-repasse Devolvido	853.176,85	2.145.324,60	Sub-repasse Devolvido	853.176,85	2.145.324,60
Independentes da Execução Orçamentária	4.784.024,21	564.640,23	Independentes da Execução Orçamentária	23.328.250,79	25.327.127,66
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	17.039,83		Transferências Concedidas para Pagamento de RP	17.039,83	
Demais Transferências Recebidas	192.782,76	176.361,81	Demais Transferências Concedidas	28,76	3.487,39
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.574.201,62	388.278,42	Movimento de Saldos Patrimoniais	23.311.182,20	25.323.640,27
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>64.912.092,68</b>	<b>100.467.510,94</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>88.916.711,90</b>	<b>71.691.175,73</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	-	78.475,94	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	78.475,94	5.355,96
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	64.765.066,10	100.168.543,45	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	88.701.666,84	71.468.952,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.569,12	213.579,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.569,12	213.579,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.457,46	6.912,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	3.287,50
Arrecadação de Outra Unidade	7.169,96	6.912,08	Valores Compensados		3.287,50
Valores para Compensação	3.287,50				
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>157.575.438,92</b>	<b>261.564.541,80</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>137.641.639,59</b>	<b>157.575.438,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	157.575.438,92	261.564.541,80	Caixa e Equivalentes de Caixa	137.641.639,59	157.575.438,92
<b>TOTAL</b>	<b>2.159.673.903,30</b>	<b>2.219.373.591,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.159.673.903,30</b>	<b>2.219.373.591,09</b>