



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
06/02/2017

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2016 | 2015 | ESPECIFICAÇÃO | 2016 | 2015 |
| Receitas Orçamentárias | 626.935.731,59 | 311.309.049,39 | Despesas Orçamentárias | 37.739.345.705,40 | 32.465.428.986,92 |
| Ordinárias | 416.529.984,81 | 219.221.290,33 | Ordinárias | 35.004.973.951,04 | 27.408.407.403,83 |
| Vinculadas | 214.184.257,69 | 96.383.924,46 | Vinculadas | 2.734.371.754,36 | 5.057.021.583,09 |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 214.184.257,69 | 96.383.924,46 | Educação | 6.000,00 | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -3.778.510,91 | -4.296.165,40 | Seguridade Social (Exceto RGPS) | 2.453.189.621,14 | 899.897.061,22 |
| | | | Operação de Crédito | 9.700.929,83 | 3.580.248.326,05 |
| | | | Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 271.463.238,83 | 576.876.195,82 |
| | | | Outros Recursos Vinculados a Fundos | 11.964,56 | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 113.518.283.605,82 | 100.582.219.629,67 | Transferências Financeiras Concedidas | 76.184.801.318,29 | 67.332.035.270,44 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 112.906.784.039,79 | 95.860.567.223,00 | Resultantes da Execução Orçamentária | 75.098.262.301,44 | 63.703.172.932,78 |
| Cota Recebida | 37.811.551.158,02 | 32.161.286.446,04 | Repasse Concedido | 2.834.886,26 | 4.063.308,48 |
| Repasse Recebido | 392.451,95 | 171.152,66 | Sub-repasse Concedido | 75.093.765.244,08 | 63.698.545.841,27 |
| Sub-repasse Recebido | 75.093.765.244,08 | 63.698.545.841,27 | Valores Diferidos - Baixa | | 260.242,85 |
| Valores Diferidos - Baixa | | 260.242,85 | Cota Devolvida | 586.985,36 | |
| Sub-repasse Devolvido | 1.075.185,74 | 303.540,18 | Sub-repasse Devolvido | 1.075.185,74 | 303.540,18 |
| Independentes da Execução Orçamentária | 611.499.566,03 | 4.721.652.406,67 | Independentes da Execução Orçamentária | 1.086.539.016,85 | 3.628.862.337,66 |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP | 591.788.840,23 | 4.692.505.130,46 | Transferências Concedidas para Pagamento de RP | 586.562.631,15 | 3.306.721.481,49 |
| Demais Transferências Recebidas | 16.690.466,71 | 24.631.400,42 | Demais Transferências Concedidas | 15.229.061,83 | 6.305.654,01 |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais | 3.020.259,09 | 4.515.875,79 | Movimento de Saldos Patrimoniais | 484.747.323,87 | 315.835.202,16 |
| Aporte ao RPPS | - | - | Aporte ao RPPS | - | - |
| Aporte ao RGPS | - | - | Aporte ao RGPS | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários | 428.401.381,67 | 895.497.648,44 | Despesas Extraorçamentárias | 638.735.762,29 | 1.995.395.742,60 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | 8.748.139,82 | 13.176.208,85 | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | 15.792.724,75 | 17.111.140,95 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 268.396.519,43 | 705.401.635,77 | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 485.542.065,80 | 1.777.282.255,04 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 151.178.009,95 | 160.150.995,14 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 137.281.185,31 | 185.300.805,87 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 78.712,47 | 16.768.808,68 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 119.786,43 | 15.701.540,74 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 33.408,86 | | Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores | 45.343,74 | |
| Valores para Compensação | 45.303,61 | | Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior | | 15.649.329,36 |
| Demais Recebimentos | | 16.768.808,68 | Transferência de Arrecadação para Outra Unidade | | 16.736,72 |
| | | | Valores Compensados | | 35.474,66 |
| | | | Demais Pagamentos | 74.442,69 | |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.661.740.010,14 | 1.665.573.682,60 | Saldo para o Exercício Seguinte | 1.672.477.943,24 | 1.661.740.010,14 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.661.740.010,14 | 1.665.573.682,60 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.672.477.943,24 | 1.661.740.010,14 |
| TOTAL | 116.235.360.729,22 | 103.454.600.010,10 | TOTAL | 116.235.360.729,22 | 103.454.600.010,10 |