



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 09/02/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	5.959.460.527,56	5.631.891.218,49	Despesas Orçamentárias	6.665.982.979,93	6.916.238.865,40
Ordinárias	271.299.536,39	204.288.727,67	Ordinárias	4.341.270.079,16	3.756.971.090,29
Vinculadas	5.850.613.567,12	5.502.763.562,71	Vinculadas	2.324.712.900,77	3.159.267.775,11
Operação de Crédito	1.755,48	1.885.514,73	Educação	6.241,92	1.467.125,66
Alienação de Bens e Direitos	172.350,12		Seguridade Social (Exceto RGPS)	227.343.036,62	311.490.106,88
Doações		35.071.895,73	Operação de Crédito	6.759.496,42	406.118.723,32
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	5.669.969.205,13	5.271.311.568,60	Doações		12.193.640,02
Outros Recursos Vinculados a Fundos	180.470.256,39	194.494.583,65	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.069.954.536,26	2.406.405.423,97
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-162.452.575,95	-75.161.071,89	Outros Recursos Vinculados a Fundos	20.649.589,55	21.592.755,26
Transferências Financeiras Recebidas	22.050.004.102,83	22.252.107.261,06	Transferências Financeiras Concedidas	16.193.770.125,89	16.418.884.648,62
Resultantes da Execução Orçamentária	19.292.435.865,94	20.115.679.585,90	Resultantes da Execução Orçamentária	10.484.346.802,16	10.939.624.422,40
Cota Recebida	8.625.656.939,99	9.235.028.064,02	Repasse Concedido	5.663.432.542,73	6.373.014.242,68
Repasse Recebido	5.847.160.262,64	6.314.041.342,16	Sub-repasse Concedido	4.819.497.632,78	4.566.610.179,72
Sub-repasse Recebido	4.819.497.632,78	4.566.610.179,72	Cota Devolvida	1.295.596,12	
Repasse Devolvido	81.781,47		Repasse Devolvido	81.781,47	
Sub-repasse Devolvido	39.249,06		Sub-repasse Devolvido	39.249,06	
Independentes da Execução Orçamentária	2.757.568.236,89	2.136.427.675,16	Independentes da Execução Orçamentária	5.709.423.323,73	5.479.260.226,22
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	2.419.335.208,11	1.874.836.885,89	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	1.639.244.805,80	1.388.236.840,99
Demais Transferências Recebidas	11.549.239,83	274.186,22	Demais Transferências Concedidas	11.282.983,92	70.343,04
Movimentação de Saldos Patrimoniais	283.677.787,87	261.316.603,05	Movimento de Saldos Patrimoniais	4.015.853.462,31	4.090.953.042,19
Movimentações para Incorporação de Saldos	43.006.001,08		Movimentações para Incorporação de Saldos	43.042.071,70	
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	1.121.898.729,20	1.484.512.002,90	Despesas Extraorçamentárias	1.773.772.134,68	1.616.961.592,69
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	18.125.800,56	77.871.956,32	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	90.022.495,22	199.947.296,50
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	977.505.864,88	1.331.627.251,30	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.425.105.679,67	1.081.719.332,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.071.194,33	74.553.941,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.204.157,15	78.957.355,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	195.869,43	458.853,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	142.439.802,64	256.337.608,67
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		458.830,94	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	743.043,09	
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	195.869,43	22,36	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	114.075,82	
			Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		8.302.036,47
			Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	110.121.276,54	233.761.486,56
			Valores Compensados	7.833,07	
			Demais Pagamentos	31.453.574,12	14.274.085,64
Saldo do Exercício Anterior	13.188.608.915,27	8.858.729.945,50	Saldo para o Exercício Seguinte	17.686.447.034,36	13.275.155.321,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.188.608.915,27	8.858.729.945,50	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.686.447.034,36	13.275.155.321,24
TOTAL	42.319.972.274,86	38.227.240.427,95	TOTAL	42.319.972.274,86	38.227.240.427,95