



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

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

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>856.816.756,26</b>	<b>57.415.836,98</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>12.981.413.701,95</b>	<b>8.697.846.883,80</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>812.285.535,17</b>	<b>24.089.497,41</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>9.900.856.902,01</b>	<b>5.877.901.569,99</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>70.179.011,46</b>	<b>34.482.793,62</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>3.080.556.799,94</b>	<b>2.819.945.313,81</b>
Alienação de Bens e Direitos	18.233.674,95		Educação	122.670,43	2.714.434,41
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	51.945.336,51	34.482.793,62	Seguridade Social (Exceto RGPS)	2.183.784.913,86	798.110.246,78
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-25.647.790,37	-1.156.454,05	Operação de Crédito	865.340.841,96	1.975.269.620,59
			Alienação de Bens e Direitos	144.892,50	
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	28.090.960,66	41.267.523,71
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	3.072.520,53	2.583.488,32
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>25.874.449.403,97</b>	<b>18.695.942.952,97</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>13.713.536.114,25</b>	<b>9.467.387.428,94</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	25.358.005.154,91	17.082.382.910,51	Resultantes da Execução Orçamentária	12.659.761.319,30	8.613.101.467,10
Cota Recebida	12.721.404.721,39	7.794.929.678,33	Repasse Concedido	2.657.800.703,80	2.161.719.005,12
Repasse Recebido	2.639.737.925,18	2.841.656.654,12	Sub-repasse Concedido	9.993.877.478,52	6.442.832.577,71
Sub-repasse Recebido	9.993.877.478,52	6.442.832.577,71	Cota Devolvida	5.098.107,16	5.585.883,92
Repasse Devolvido	69.381,21		Repasse Devolvido	69.381,21	
Sub-repasse Devolvido	2.915.648,61	2.964.000,35	Sub-repasse Devolvido	2.915.648,61	2.964.000,35
Independentes da Execução Orçamentária	516.444.249,06	1.613.560.042,46	Independentes da Execução Orçamentária	1.053.774.794,95	854.285.961,84
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	414.314.749,67	1.541.734.737,33	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	219.308.040,55	797.573.419,27
Demais Transferências Recebidas	1.623.645,90	1.153.223,98	Demais Transferências Concedidas	489.216,86	142.042,94
Movimentação de Saldos Patrimoniais	100.469.782,87	69.654.468,74	Movimento de Saldos Patrimoniais	833.977.537,54	56.555.492,62
Movimentações para Incorporação de Saldos	36.070,62	1.017.612,41	Movimentações para Incorporação de Saldos		15.007,01
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>640.792.012,36</b>	<b>220.194.492,30</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>347.677.675,81</b>	<b>811.504.634,14</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	115.735.020,40	25.785.447,50	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	32.668.903,23	1.744.065,49
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	437.428.219,92	187.092.578,36	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	234.035.128,69	807.998.664,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.975.057,27	1.201.432,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.800.947,04	1.715.147,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.653.714,77	6.115.033,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	172.696,85	46.756,25
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2.190,76		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		46.756,25
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	8.390,98	734,92	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	490,00	
Arrecadação de Outra Unidade	6.643.133,03	5.613.842,95	Demais Pagamentos	172.206,85	
Demais Recebimentos		500.455,80			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>67.656.558,55</b>	<b>69.851.778,47</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>397.087.239,13</b>	<b>66.666.113,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	67.656.558,55	69.851.778,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	397.087.239,13	66.666.113,84
<b>TOTAL</b>	<b>27.439.714.731,14</b>	<b>19.043.405.060,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.439.714.731,14</b>	<b>19.043.405.060,72</b>