



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	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	3.364.245.052,68	3.485.062.372,25	Despesas Orçamentárias	1.835.568.367,83	1.668.155.875,01
Ordinárias	53.250.053,87	14.709.242,98	Ordinárias	385.819.366,72	316.931.825,19
Vinculadas	3.316.116.839,82	3.474.546.495,82	Vinculadas	1.449.749.001,11	1.351.224.049,82
Alienação de Bens e Direitos	216.973,08		Educação	861.562,08	1.326.072,65
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	3.315.899.866,74	3.474.546.495,82	Seguridade Social (Exceto RGPS)	66.580.685,78	125.161.419,99
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.121.841,01	-4.193.366,55	Operação de Crédito	152.781.276,20	31.551.915,28
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	1.229.525.477,05	1.193.184.641,90
Transferências Financeiras Recebidas	2.640.028.833,78	2.705.641.041,24	Transferências Financeiras Concedidas	2.026.667.975,89	2.243.372.650,68
Resultantes da Execução Orçamentária	1.542.479.898,27	1.553.692.805,88	Resultantes da Execução Orçamentária	807.113.108,93	820.607.133,91
Cota Recebida	732.034.707,07	740.797.615,97	Repasse Concedido	437.673.696,13	456.027.358,62
Repasse Recebido	441.148.492,10	448.315.414,62	Sub-repasse Concedido	369.260.099,61	364.579.775,29
Sub-repasse Recebido	369.260.099,61	364.579.775,29	Cota Devolvida	142.713,70	
Repasse Devolvido	36.599,49		Repasse Devolvido	36.599,49	
Independentes da Execução Orçamentária	1.097.548.935,51	1.151.948.235,36	Independentes da Execução Orçamentária	1.219.554.866,96	1.422.765.516,77
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	99.765.210,04	85.300.514,10	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	40.653.969,41	50.273.402,40
Demais Transferências Recebidas	45.585,98		Demais Transferências Concedidas	24.167,04	
Movimentação de Saldos Patrimoniais	997.738.139,49	1.066.647.721,26	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.178.876.730,51	1.372.492.114,37
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	225.937.824,24	143.357.817,84	Despesas Extraorçamentárias	127.784.370,61	79.555.486,23
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	107.654,48	186.620,45	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	183.234,54	1.116.862,09
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	223.698.587,76	142.581.187,78	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	126.012.062,67	77.840.835,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.610.227,22	344.953,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.477.817,79	569.938,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	521.354,78	245.056,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	111.255,61	27.849,32
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	0,02		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		18.840,26
Restituições a Pagar	14.589,70		Transferência de Arrecadação para Outra Unidade		9.009,06
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		19.362,73	Demais Pagamentos	111.255,61	
Arrecadação de Outra Unidade	506.765,06				
Demais Recebimentos		225.693,46			
Saldo do Exercício Anterior	16.967.133.150,32	14.624.155.930,91	Saldo para o Exercício Seguinte	19.207.324.146,69	16.967.133.150,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.967.133.150,32	14.624.155.930,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.207.324.146,69	16.967.133.150,32
TOTAL	23.197.344.861,02	20.958.217.162,24	TOTAL	23.197.344.861,02	20.958.217.162,24