



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	33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	324.904,04	352.300.364.257,80	Despesas Orçamentárias	171.749,40	487.869.100.154,67
Ordinárias	329.764,01	25.456.673.768,79	Ordinárias	77.784,13	5.063.009.144,71
Vinculadas	-	328.659.924.099,18	Vinculadas	93.965,27	482.806.091.009,96
Seguridade Social (Exceto RGPS)		10.680.727,38	Seguridade Social (Exceto RGPS)	93.965,27	73.035.516.692,12
Operação de Crédito		9.369.000,00	Operação de Crédito		34.628.531.211,47
Previdência Social (RGPS)		327.495.964.234,79	Previdência Social (RGPS)		327.338.136.215,99
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas		1.143.910.137,01	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas		32.472.886.333,18
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.859,97	-1.816.233.610,17	Outros Recursos Vinculados a Fundos		15.331.020.557,20
Transferências Financeiras Recebidas	26.218.563.649,50	1.715.583.138.377,44	Transferências Financeiras Concedidas	26.210.661.758,83	1.585.292.513.033,50
Resultantes da Execução Orçamentária	404.437.295,48	1.299.024.738.252,89	Resultantes da Execução Orçamentária	406.569.884,79	839.406.306.841,39
Cota Recebida	404.278.253,61	419.255.932.180,03	Repasse Concedido	401.488.627,05	824.208.838.744,43
Repasse Recebido	77.784,13	864.574.529.437,24	Sub-repasse Concedido	81.257,74	15.193.932.840,79
Sub-repasse Recebido	81.257,74	15.193.932.840,79	Valores Diferidos - Baixa		343.794,83
Valores Diferidos - Baixa		343.794,83	Cota Devolvida	5.000.000,00	3.191.461,34
Independentes da Execução Orçamentária	25.814.126.354,02	391.151.426.439,78	Independentes da Execução Orçamentária	25.804.091.874,04	745.886.206.192,11
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	25.813.310.478,93	67.756.671.775,13	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	25.803.762.110,03	45.261.521.510,06
Demais Transferências Recebidas	15.768,35	2.262.767,13	Demais Transferências Concedidas		3.007.275.253,63
Movimentação de Saldos Patrimoniais	800.106,74	323.382.320.781,47	Movimento de Saldos Patrimoniais	329.764,01	697.599.845.809,94
Movimentações para Incorporação de Saldos		10.171.116,05	Movimentações para Incorporação de Saldos		17.563.618,48
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	25.406.973.684,77	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	24.833,57	30.268.512.739,52	Despesas Extraorçamentárias	34.986.675,54	24.190.851.777,60
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	-	27.619.310.718,74	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	7.548.647,70	23.565.390.554,68
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	-	598.331.871,25	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	27.413.194,27	409.123.783,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.833,57	8.310.905,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.833,57	215.665.236,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	2.042.559.243,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	672.202,88
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		4.074,92	Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		672.202,88
Arrecadação de Outra Unidade		11.313,03			
Demais Recebimentos		2.042.543.855,96			
Saldo do Exercício Anterior	27.683.455,63	7.440.839.618,42	Saldo para o Exercício Seguinte	776.658,97	8.240.390.027,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.683.455,63	7.440.839.618,42	Caixa e Equivalentes de Caixa	776.658,97	8.240.390.027,41
TOTAL	26.246.596.842,74	2.105.592.854.993,18	TOTAL	26.246.596.842,74	2.105.592.854.993,18