



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 10/02/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	456.721.220,46	450.084.830,34	Despesas Orçamentárias	3.174.125.332,75	3.493.808.430,13
Ordinárias	252.697.781,00	150.497.799,18	Ordinárias	2.764.036.001,39	1.668.716.805,37
Vinculadas	206.708.080,24	301.958.279,65	Vinculadas	410.089.331,36	1.825.091.624,76
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	206.708.080,24	301.958.279,65	Educação	4.872,21	5.031.536,35
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.684.640,78	-2.371.248,49	Seguridade Social (Exceto RGPS)	232.415.966,97	192.468.416,89
			Operação de Crédito	208.486,67	1.254.815.087,58
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	177.197.973,87	372.220.861,18
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	262.031,64	555.722,76
Transferências Financeiras Recebidas	6.902.104.822,95	6.583.839.907,53	Transferências Financeiras Concedidas	3.817.576.945,38	3.909.855.096,49
Resultantes da Execução Orçamentária	6.891.957.909,25	6.565.075.010,51	Resultantes da Execução Orçamentária	3.356.292.977,59	3.448.963.749,96
Cota Recebida	3.494.423.126,80	3.079.813.711,46	Repasse Concedido	15.279.628,25	13.109.063,09
Repasse Recebido	56.521.433,28	49.406.612,18	Sub-repasse Concedido	3.340.987.949,09	3.435.853.486,87
Sub-repasse Recebido	3.340.987.948,92	3.435.853.486,87	Valores Diferidos - Baixa		1.200,00
Valores Diferidos - Baixa		1.200,00	Sub-repasse Devolvido	25.400,25	
Sub-repasse Devolvido	25.400,25		Independentes da Execução Orçamentária	461.283.967,79	460.891.346,53
Independentes da Execução Orçamentária	10.146.913,70	18.764.897,02	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	10.064.723,54	18.151.361,46
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	10.130.401,60	18.158.475,06	Demais Transferências Concedidas	23.264,60	
Demais Transferências Recebidas	7.582,40	63.882,97	Movimento de Saldos Patrimoniais	451.195.979,65	442.739.985,07
Movimentação de Saldos Patrimoniais	8.929,70	542.538,99	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	426.453.022,80	1.021.086.993,15	Despesas Extraorçamentárias	482.490.685,80	632.814.274,70
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	1.602.874,92	5.277.824,44	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	1.427.596,43	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	158.922.155,87	56.414.481,05	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	29.359.083,92	73.685.491,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.937.453,09	-203.817,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	341.932,87	306.174,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	262.990.538,92	959.598.505,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	451.362.072,58	558.822.609,37
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	487,20		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		330,00
Passivos Transferidos	0,71		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		3.707.053,43
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		15.929.095,86	Variação Cambial	438.393.498,23	555.115.225,94
Arrecadação de Outra Unidade	230,09	8.386,88	Valores em Trânsito	4.140.121,65	
Variação Cambial	262.989.820,92	917.349.526,53	Ajuste Acumulado de Conversão	8.828.452,70	
Valores em Trânsito		20.762.696,61			
Ajuste Acumulado de Conversão		5.548.799,71			
Saldo do Exercício Anterior	125.264.477,61	106.730.547,91	Saldo para o Exercício Seguinte	436.350.579,89	125.264.477,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	125.264.477,61	106.730.547,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	436.350.579,89	125.264.477,61
TOTAL	7.910.543.543,82	8.161.742.278,93	TOTAL	7.910.543.543,82	8.161.742.278,93