



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

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

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	36000 - MINISTERIO DA SAUDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>5.716.043.926,94</b>	<b>5.475.019.511,84</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>114.409.536.425,51</b>	<b>108.055.045.776,22</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>458.987.663,56</b>	<b>268.258.766,15</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>20.223.751.578,56</b>	<b>6.162.433.822,65</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>5.285.448.210,98</b>	<b>5.268.834.562,74</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>94.185.784.846,95</b>	<b>101.892.611.953,57</b>
Seguridade Social (Exceto RGPS)	24.724.792,63	37.744.298,95	Educação	9.902.267,68	286.005,22
Operação de Crédito	17.848.894,06	111.862.775,64	Seguridade Social (Exceto RGPS)	82.844.875.487,59	97.078.447.663,21
Alienação de Bens e Direitos	562.166,00		Operação de Crédito	5.991.527.160,02	678.026.211,43
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	4.739.168.737,91	4.834.960.799,90	Doações	800.000,00	
Outros Recursos Vinculados a Fundos	503.143.620,38	284.266.688,25	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	5.140.282.683,53	3.933.877.747,19
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-28.391.947,60	-62.073.817,05	Outros Recursos Vinculados a Fundos	198.397.248,13	201.974.326,52
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>270.292.519.369,55</b>	<b>249.271.787.872,27</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>161.060.980.885,13</b>	<b>147.816.636.751,44</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	253.642.178.917,52	235.998.255.436,32	Resultantes da Execução Orçamentária	144.918.473.508,42	134.101.050.511,20
Cota Recebida	110.844.813.110,10	103.579.797.785,70	Repasse Concedido	11.506.433.704,29	10.313.916.856,13
Repasse Recebido	9.488.540.674,04	8.634.612.474,36	Sub-repasse Concedido	133.191.627.222,68	123.742.416.472,88
Sub-repasse Recebido	133.191.627.222,68	123.742.416.472,88	Valores Diferidos - Baixa		36.589.705,41
Valores Diferidos - Baixa		36.589.705,41	Cota Devolvida	103.214.670,75	3.288.478,81
Repasse Devolvido	1.958.890,32	1.774.299,36	Repasse Devolvido	1.958.890,32	1.774.299,36
Sub-repasse Devolvido	115.239.020,38	3.064.698,61	Sub-repasse Devolvido	115.239.020,38	3.064.698,61
Independentes da Execução Orçamentária	16.650.340.452,03	13.273.532.435,95	Independentes da Execução Orçamentária	16.142.507.376,71	13.715.586.240,24
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	16.568.285.874,68	13.155.208.800,67	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	10.514.523.827,23	8.332.880.095,78
Demais Transferências Recebidas	12.371.338,50	13.526.507,54	Demais Transferências Concedidas	9.140.900,16	4.271.393,62
Movimentação de Saldos Patrimoniais	69.683.238,85	104.797.127,74	Movimento de Saldos Patrimoniais	5.618.842.649,32	5.378.434.750,84
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>8.073.435.573,09</b>	<b>8.022.316.798,01</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>8.356.356.993,10</b>	<b>6.380.421.469,63</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	166.879.649,57	583.704.399,50	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	673.132.234,02	302.796.510,39
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	7.501.739.555,76	7.140.205.764,79	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	7.291.345.510,78	5.433.523.483,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	403.357.809,64	278.236.954,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	391.272.224,52	428.907.313,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.458.558,12	20.169.679,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	607.023,78	215.194.162,70
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		708,38	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	5,05	
Passivos Transferidos	71.405,16		Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	137.674,12	
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	1.200,73	270,84	Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		214.994.554,97
Arrecadação de Outra Unidade	1.258.312,85	307.131,98	Valores Compensados	469.344,61	199.607,73
Demais Recebimentos	127.639,38	19.861.568,15			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>2.100.479.322,43</b>	<b>1.583.459.137,60</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>2.355.603.888,27</b>	<b>2.100.479.322,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.100.479.322,43	1.583.459.137,60	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.355.603.888,27	2.100.479.322,43
<b>TOTAL</b>	<b>286.182.478.192,01</b>	<b>264.352.583.319,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>286.182.478.192,01</b>	<b>264.352.583.319,72</b>