



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	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>7.674.222.048,39</b>	<b>6.796.717.229,35</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>16.074.786.997,02</b>	<b>18.563.693.556,55</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>921.579.374,20</b>	<b>1.168.878.044,03</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>10.285.266.071,76</b>	<b>12.432.302.823,94</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>6.829.678.043,22</b>	<b>5.670.714.663,89</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>5.789.520.925,26</b>	<b>6.131.390.732,61</b>
Alienação de Bens e Direitos	1.164.684,96		Seguridade Social (Exceto RGPS)	238.797.888,64	220.810.445,59
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	4.977.146.437,85	3.379.447.984,25	Operação de Crédito		448.954.632,16
Outros Recursos Vinculados a Fundos	1.851.366.920,41	2.291.266.679,64	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	3.742.265.314,09	2.980.225.407,20
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-77.035.369,03	-42.875.478,57	Outros Recursos Vinculados a Fundos	1.808.457.722,53	2.481.400.247,66
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>36.146.713.521,89</b>	<b>32.426.734.263,90</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>22.215.584.375,96</b>	<b>20.407.971.075,38</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	20.916.870.454,15	19.043.064.240,66	Resultantes da Execução Orçamentária	10.592.793.479,93	9.457.658.183,18
Cota Recebida	10.392.378.215,34	9.611.610.406,38	Repasse Concedido	7.214.669.090,53	6.062.019.622,63
Repasse Recebido	7.167.190.155,21	6.039.581.232,27	Sub-repasse Concedido	3.356.925.989,68	3.390.749.111,71
Sub-repasse Recebido	3.356.925.989,68	3.390.749.111,71	Valores Diferidos - Baixa		986.805,02
Valores Diferidos - Baixa		986.805,02	Cota Devolvida	20.822.305,80	3.765.958,54
Repasse Devolvido	328.838,23	122.708,25	Repasse Devolvido	328.838,23	122.708,25
Sub-repasse Devolvido	47.255,69	13.977,03	Sub-repasse Devolvido	47.255,69	13.977,03
Independentes da Execução Orçamentária	15.229.843.067,74	13.383.670.023,24	Independentes da Execução Orçamentária	11.622.790.896,03	10.950.312.892,20
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	14.967.241.825,47	12.984.408.101,25	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	7.662.314.445,08	6.674.056.914,90
Demais Transferências Recebidas	1.079.650,59	665.298,10	Demais Transferências Concedidas	375.597,62	332.649,05
Movimentação de Saldos Patrimoniais	261.521.591,68	398.596.623,89	Movimento de Saldos Patrimoniais	3.960.100.853,33	4.275.923.328,25
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>3.928.323.307,74</b>	<b>6.752.665.639,21</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>7.495.784.155,86</b>	<b>6.577.744.687,27</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	180.798.845,36	1.746.581.624,13	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	2.754.835.672,57	1.859.489.274,48
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	3.571.224.515,57	4.744.524.277,54	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	4.736.072.474,89	4.598.466.864,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.167.599,10	97.266.426,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.845.753,93	102.682.454,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	171.132.347,71	164.293.310,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.254,47	17.106.093,70
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1.801,11		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		2.537,64
Restituições a Pagar	402,82		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		17.100.816,20
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		450,04	Valores Compensados		2.739,86
Arrecadação de Outra Unidade	171.127.403,92	158.806.272,86	Demais Pagamentos	30.254,47	
Valores para Compensação	2.739,86				
Demais Recebimentos		5.486.588,07			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.389.563.924,19</b>	<b>962.856.110,93</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>3.352.667.273,37</b>	<b>1.389.563.924,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.389.563.924,19	962.856.110,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.352.667.273,37	1.389.563.924,19
<b>TOTAL</b>	<b>49.138.822.802,21</b>	<b>46.938.973.243,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>49.138.822.802,21</b>	<b>46.938.973.243,39</b>