



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
10/02/2017

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	1.370.246.235,51	1.258.789.732,91	Despesas Orçamentárias	2.054.871.472,02	1.979.103.728,05
Ordinárias	390.513.748,44	244.790.217,99	Ordinárias	1.134.076.428,48	1.149.133.552,93
Vinculadas	980.601.103,38	1.014.998.538,13	Vinculadas	920.795.043,54	829.970.175,12
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	917.513.363,75	896.693.683,40	Educação	2.180,00	
Outros Recursos Vinculados a Fundos	63.087.739,63	118.304.854,73	Seguridade Social (Exceto RGPS)	94.452.493,64	82.173.352,66
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-868.616,31	-999.023,21	Operação de Crédito		20.168.197,91
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	737.043.315,52	641.955.100,95
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	89.297.054,38	85.673.523,60
Transferências Financeiras Recebidas	6.842.572.407,14	5.596.711.601,23	Transferências Financeiras Concedidas	5.933.908.115,06	4.864.654.187,02
Resultantes da Execução Orçamentária	2.714.783.190,52	2.497.572.514,60	Resultantes da Execução Orçamentária	1.644.056.707,60	1.466.695.387,71
Cota Recebida	1.097.942.695,09	1.043.310.397,40	Repasse Concedido	892.436.236,23	804.766.538,22
Repasse Recebido	865.224.667,74	792.333.267,71	Sub-repasse Concedido	750.466.187,49	660.546.042,98
Sub-repasse Recebido	750.466.187,49	660.546.042,98	Valores Diferidos - Baixa		1.061.455,97
Valores Diferidos - Baixa		1.061.455,97	Cota Devolvida	4.643,68	
Repasse Devolvido	712.673,73	35.675,27	Repasse Devolvido	712.673,73	35.675,27
Sub-repasse Devolvido	436.966,47	285.675,27	Sub-repasse Devolvido	436.966,47	285.675,27
Independentes da Execução Orçamentária	4.127.789.216,62	3.099.139.086,63	Independentes da Execução Orçamentária	4.289.851.407,46	3.397.958.799,31
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	4.105.935.102,03	3.067.328.577,65	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	2.989.112.826,08	2.264.255.947,83
Demais Transferências Recebidas	7.365.055,32	4.640.949,15	Demais Transferências Concedidas	7.774.135,47	4.116.244,03
Movimentação de Saldos Patrimoniais	14.489.059,27	21.615.307,10	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.292.964.445,91	1.124.032.354,72
Movimentações para Incorporação de Saldos		5.554.252,73	Movimentações para Incorporação de Saldos		5.554.252,73
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	973.968.079,39	984.666.153,35	Despesas Extraorçamentárias	1.162.747.164,24	1.013.217.753,00
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	2.745.478,13	36.812.261,19	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	311.440.521,64	30.461.802,81
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	964.766.854,17	942.375.664,53	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	782.560.794,95	856.593.323,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.440.057,23	5.222.452,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.003.150,55	5.610.489,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.689,86	255.775,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	62.742.697,10	120.552.137,08
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.727,16	2.197,53	Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		2.489.569,50
Restituições a Pagar	6.000,00		Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	62.742.697,10	118.062.567,58
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	79,60	601,06			
Valores para Compensação		2.849,20			
Demais Recebimentos	3.883,10	250.127,77			
Saldo do Exercício Anterior	175.076.243,32	191.884.423,90	Saldo para o Exercício Seguinte	210.336.214,04	175.076.243,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	175.076.243,32	191.884.423,90	Caixa e Equivalentes de Caixa	210.336.214,04	175.076.243,32
TOTAL	9.361.862.965,36	8.032.051.911,39	TOTAL	9.361.862.965,36	8.032.051.911,39