



**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
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>12.433.424.392,19</b>	<b>10.208.523.254,25</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>86.103.932.824,65</b>	<b>83.471.974.842,72</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>982.872.918,50</b>	<b>624.141.255,78</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>59.197.661.552,67</b>	<b>36.423.343.785,29</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>11.657.477.709,76</b>	<b>9.624.932.699,08</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>26.906.271.271,98</b>	<b>47.048.631.057,43</b>
Seguridade Social (Exceto RGPS)	2.008.537.495,55	2.119.828.646,88	Educação	16.814.398,74	1.189.672,83
Operação de Crédito	3.267.059.480,39	1.522.555.014,59	Seguridade Social (Exceto RGPS)	4.983.967.802,80	31.823.611.490,37
Alienação de Bens e Direitos	23.369.044,60		Operação de Crédito	17.067.159.174,30	10.786.167.983,27
Doações	728.023,64	637.205,83	Alienação de Bens e Direitos	5.817.992,55	
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	6.167.452.256,55	5.768.404.302,65	Doações	686.646,99	647.480,40
Outros Recursos Vinculados a Fundos	190.331.409,03	213.507.529,13	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	4.718.679.431,00	4.339.091.050,30
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-206.926.236,07	-40.550.700,61	Outros Recursos Vinculados a Fundos	113.145.825,60	97.923.380,26
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>258.523.609.953,11</b>	<b>236.140.271.930,11</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>178.636.400.631,42</b>	<b>163.749.499.452,66</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	235.737.426.569,02	219.733.025.732,51	Resultantes da Execução Orçamentária	158.710.479.990,87	148.106.426.910,93
Cota Recebida	75.832.457.830,32	70.695.371.320,93	Repasse Concedido	78.798.150.138,75	73.269.831.905,69
Repasse Recebido	80.040.284.512,51	74.204.160.228,23	Sub-repasse Concedido	79.815.492.310,38	74.806.107.381,27
Sub-repasse Recebido	79.815.492.310,44	74.806.107.381,27	Recursos Arrecadados - Concedidos		1.171.440,00
Recursos Arrecadados - Recebidos		1.171.440,00	Valores Diferidos - Baixa		26.188.544,02
Valores Diferidos - Baixa		26.188.544,02	Cota Devolvida	47.645.625,99	3.100.821,89
Repasse Devolvido	48.645.264,01		Repasse Devolvido	48.645.264,01	
Sub-repasse Devolvido	546.651,74	26.818,06	Sub-repasse Devolvido	546.651,74	26.818,06
Independentes da Execução Orçamentária	22.786.183.384,09	16.407.246.197,60	Independentes da Execução Orçamentária	19.925.920.640,55	15.643.072.541,73
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	17.916.913.441,50	11.366.632.408,16	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	11.960.402.911,32	7.790.343.508,53
Demais Transferências Recebidas	1.752.927,02	2.586.230,38	Demais Transferências Concedidas	2.915.795,23	2.512.571,22
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.811.645.476,84	4.704.791.428,87	Movimento de Saldos Patrimoniais	7.906.730.395,27	7.665.500.183,07
Movimentações para Incorporação de Saldos	55.871.538,73	333.236.130,19	Movimentações para Incorporação de Saldos	55.871.538,73	184.716.278,91
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>8.054.775.428,35</b>	<b>12.109.813.341,23</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>12.024.936.902,41</b>	<b>9.692.786.072,97</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	236.080.108,25	2.839.785.443,02	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	3.091.166.940,26	910.447.989,17
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	4.855.660.823,72	5.754.322.395,47	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	5.338.487.857,26	6.000.859.305,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.905.798.285,27	2.332.609.803,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.072.048.578,08	2.585.565.450,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	57.236.211,11	1.183.095.699,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	523.233.526,81	195.913.328,25
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	3.878,35		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		93.650,71
Restituições a Pagar	12.245,59		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		116.828.037,64
Passivos Transferidos	539.495,77		Transferência de Arrecadação para Outra Unidade		53.130.211,43
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	683,09	30.997,72	Variação Cambial	87.884.653,21	25.860.877,66
Arrecadação de Outra Unidade	45.901.300,07		Valores Compensados		550,81
Variação Cambial	10.208.401,47	22.920.922,51	Ajuste Acumulado de Conversão	176.730.653,95	
Valores para Compensação	550,81		Demais Pagamentos	258.618.219,65	
Valores em Trânsito	569.655,96	13.729.304,12			
Ajuste Acumulado de Conversão		664.842.314,64			
Demais Recebimentos		481.572.160,75			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>11.155.785.928,70</b>	<b>9.611.437.771,46</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>13.402.325.343,87</b>	<b>11.155.785.928,70</b>



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMIÇÃO 10/02/2017	PÁGINA 2
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.155.785.928,70	9.611.437.771,46	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.402.325.343,87	11.155.785.928,70
<b>TOTAL</b>	<b>290.169.784.188,00</b>	<b>268.070.046.297,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>290.169.784.188,00</b>	<b>268.070.046.297,05</b>