



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

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO  
10/02/2017

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>210.756.397,48</b>	<b>185.434.775,00</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>902.622.243,03</b>	<b>686.546.051,39</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>145.992.112,02</b>	<b>130.101.388,99</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>836.429.903,03</b>	<b>590.284.302,99</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>67.471.927,67</b>	<b>57.919.976,16</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>66.192.340,00</b>	<b>96.261.748,40</b>
Operação de Crédito		2.544.268,36	Seguridade Social (Exceto RGPS)	8.626.922,00	15.471.575,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	67.471.927,67	55.375.707,80	Operação de Crédito		36.708.815,40
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.707.642,21	-2.586.590,15	Alienação de Bens e Direitos		957.187,00
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	57.565.418,00	43.124.171,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.916.838.278,32</b>	<b>1.722.391.510,27</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>1.146.654.545,97</b>	<b>1.048.243.814,85</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	482.289.165,58	383.198.101,27	Resultantes da Execução Orçamentária	249.580.936,27	202.329.384,42
Cota Recebida	252.928.547,07	188.540.310,70	Repasse Concedido	109.894.106,76	102.483.939,59
Repasse Recebido	115.719.552,76	94.812.345,74	Sub-repasse Concedido	113.634.742,23	99.845.444,83
Sub-repasse Recebido	113.634.742,23	99.845.444,83	Cota Devolvida	26.045.763,76	
Repasse Devolvido	6.323,52		Repasse Devolvido	6.323,52	
Independentes da Execução Orçamentária	1.434.549.112,74	1.339.193.409,00	Independentes da Execução Orçamentária	897.073.609,70	845.914.430,43
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.411.569.079,82	1.327.186.423,45	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	733.213.474,43	705.141.402,65
Demais Transferências Recebidas	4.615.511,01	798.641,81	Demais Transferências Concedidas	2.310.685,67	446.621,69
Movimentação de Saldos Patrimoniais	18.364.521,91	11.208.343,74	Movimento de Saldos Patrimoniais	161.549.449,60	140.326.406,09
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>693.387.999,03</b>	<b>497.992.890,74</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>753.862.385,82</b>	<b>695.876.373,27</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.753.879,26	5.756.308,41	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	127.119.722,59	157.282.470,37
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	689.114.576,74	491.740.356,16	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	626.585.117,83	531.057.942,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-25.801,70	158.972,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	157.545,40	256.999,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	545.344,73	337.253,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	7.278.960,49
Arrecadação de Outra Unidade	22,01	16,08	Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		7.278.960,49
Demais Recebimentos	545.322,72	337.237,89			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>367.753.511,57</b>	<b>392.600.575,07</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>385.597.011,58</b>	<b>367.753.511,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	367.753.511,57	392.600.575,07	Caixa e Equivalentes de Caixa	385.597.011,58	367.753.511,57
<b>TOTAL</b>	<b>3.188.736.186,40</b>	<b>2.798.419.751,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.188.736.186,40</b>	<b>2.798.419.751,08</b>