



**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>288.440.015,59</b>	<b>311.708.631,58</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>32.255.346.977,47</b>	<b>30.756.652.655,04</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>451.069.211,34</b>	<b>144.933.219,48</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>10.525.948.053,91</b>	<b>202.440.422,80</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>203.325.907,12</b>	<b>170.116.046,69</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>21.729.398.923,56</b>	<b>30.554.212.232,24</b>
Seguridade Social (Exceto RGPS)	59.456.739,94	33.507.155,45	Seguridade Social (Exceto RGPS)	21.056.313.745,85	30.475.311.576,43
Doações	172.333,16	52.902,64	Operação de Crédito	548.056.107,71	3.762.714,01
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	143.696.834,02	136.555.988,60	Doações	12.270,00	5.014.101,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-365.955.102,87	-3.340.634,59	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	125.016.800,00	68.852.840,80
			Outros Recursos Vinculados a Fundos		1.271.000,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>165.818.863.969,84</b>	<b>142.418.305.922,46</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>133.304.847.859,34</b>	<b>112.496.435.476,07</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	156.476.350.443,33	139.520.603.830,75	Resultantes da Execução Orçamentária	123.692.668.912,23	110.819.011.852,90
Cota Recebida	77.182.431.240,15	69.438.050.622,42	Repasse Concedido	94.679.801.733,17	83.064.846.424,57
Repasse Recebido	50.283.137.581,28	42.510.668.191,00	Sub-repasse Concedido	29.010.781.621,90	27.571.883.810,75
Sub-repasse Recebido	29.010.781.621,90	27.571.883.810,75	Cota Devolvida	2.085.557,16	182.280.411,00
Sub-repasse Devolvido		1.206,58	Sub-repasse Devolvido		1.206,58
Independentes da Execução Orçamentária	9.342.513.526,51	2.897.702.091,71	Independentes da Execução Orçamentária	9.612.178.947,11	1.677.423.623,17
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	8.851.084.603,63	2.774.113.116,33	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	6.556.518.583,43	1.378.651.545,43
Demais Transferências Recebidas	7.702.171,83	3.327.938,17	Demais Transferências Concedidas	2.426.849.480,92	2.650.042,39
Movimentação de Saldos Patrimoniais	483.726.751,05	120.261.037,21	Movimento de Saldos Patrimoniais	628.810.882,76	296.122.035,35
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.508.947.773,92</b>	<b>2.081.833.744,01</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>1.919.642.119,31</b>	<b>1.547.136.371,58</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	99.794,18	8.426.438,45	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	60.423.061,36	277.451.877,72
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.506.447.055,11	2.065.768.121,43	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.856.920.242,58	1.255.933.676,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.255.127,99	7.497.801,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.298.019,97	7.449.574,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	145.796,64	141.382,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	795,40	6.301.243,12
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		795,40	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	795,40	
Arrecadação de Outra Unidade	145.796,64	140.587,26	Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		1.500,00
			Demais Pagamentos		6.299.743,12
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>53.166.151,63</b>	<b>41.542.356,27</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>189.580.954,86</b>	<b>53.166.151,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	53.166.151,63	41.542.356,27	Caixa e Equivalentes de Caixa	189.580.954,86	53.166.151,63
<b>TOTAL</b>	<b>167.669.417.910,98</b>	<b>144.853.390.654,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>167.669.417.910,98</b>	<b>144.853.390.654,32</b>