



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	56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	2.030.528.242,13	1.955.443.182,27	Despesas Orçamentárias	11.178.918.179,70	22.037.709.907,53
Ordinárias	524.148.940,64	538.794.152,48	Ordinárias	3.633.328.969,43	11.985.173.625,77
Vinculadas	1.526.201.988,26	1.423.183.899,54	Vinculadas	7.545.589.210,27	10.052.536.281,76
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	1.053.323.658,97	1.025.644.777,94	Operação de Crédito	7.068.541.778,90	9.603.985.011,91
Outros Recursos Vinculados a Fundos	472.878.329,29	397.539.121,60	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	388.252.431,37	379.815.269,85
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-19.822.686,77	-6.534.869,75	Outros Recursos Vinculados a Fundos	88.795.000,00	68.736.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	28.312.325.216,66	49.876.731.650,00	Transferências Financeiras Concedidas	15.886.797.352,03	27.028.896.073,74
Resultantes da Execução Orçamentária	17.345.047.072,39	30.936.280.187,27	Resultantes da Execução Orçamentária	8.795.335.373,19	15.610.461.876,48
Cota Recebida	8.556.554.475,19	15.331.253.609,18	Repasse Concedido	1.005.089.080,86	945.475.489,90
Repasse Recebido	1.003.595.902,13	941.765.042,94	Sub-repasse Concedido	7.778.323.771,53	14.660.803.465,75
Sub-repasse Recebido	7.778.323.771,53	14.660.803.465,75	Valores Diferidos - Baixa		1.525.793,21
Valores Diferidos - Baixa		1.525.793,21	Cota Devolvida	5.349.597,26	1.724.851,43
Repasse Devolvido	6.501.951,37	932.276,19	Repasse Devolvido	6.501.951,37	932.276,19
Sub-repasse Devolvido	70.972,17		Sub-repasse Devolvido	70.972,17	
Independentes da Execução Orçamentária	10.967.278.144,27	18.940.451.462,73	Independentes da Execução Orçamentária	7.091.461.978,84	11.418.434.197,26
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	10.855.589.732,70	18.880.935.993,16	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	5.588.169.740,70	10.014.936.776,70
Demais Transferências Recebidas	30.449.798,43	6.916.682,80	Demais Transferências Concedidas	15.313.392,25	4.543.888,47
Movimentação de Saldos Patrimoniais	81.238.613,14	52.574.124,91	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.487.978.845,89	1.398.928.870,23
Movimentações para Incorporação de Saldos		24.661,86	Movimentações para Incorporação de Saldos		24.661,86
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	2.386.174.058,98	5.080.029.243,90	Despesas Extraorçamentárias	5.551.970.962,52	8.744.288.297,47
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	19.105.600,76	53.524.588,15	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	183.544.738,14	241.920.879,27
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	2.291.367.985,31	4.946.114.208,22	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	5.239.718.489,19	8.308.364.313,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.670.784,81	80.380.484,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.738.237,63	85.333.527,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.688,10	9.962,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	56.969.497,56	108.669.576,30
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		5.668,69	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	360,75	
Restituições a Pagar	14.321,65		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		43.906.600,37
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	15.366,45	4.294,11	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	29.784.171,31	23.759.161,82
			Valores Compensados	2.351.653,79	
			Demais Pagamentos	24.833.311,71	41.003.814,11
Saldo do Exercício Anterior	5.000.575.577,17	5.899.265.779,74	Saldo para o Exercício Seguinte	5.111.916.600,69	5.000.575.577,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.000.575.577,17	5.899.265.779,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.111.916.600,69	5.000.575.577,17
TOTAL	37.729.603.094,94	62.811.469.855,91	TOTAL	37.729.603.094,94	62.811.469.855,91