



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	8.601.307,58	12.849.797,23	Despesas Orçamentárias	-	148.769.296,62
Ordinárias	5.948.499,05	3.714.966,43	Ordinárias	-	146.641.330,28
Vinculadas	4.230.638,93	9.179.794,07	Vinculadas	-	2.127.966,34
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	4.230.638,93	9.179.794,07	Operação de Crédito		450.265,69
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.577.830,40	-44.963,27	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas		1.677.700,65
Transferências Financeiras Recebidas	1.270.067,47	167.598.438,74	Transferências Financeiras Concedidas	25.937.277,92	45.248.670,89
Resultantes da Execução Orçamentária	-	115.585.222,31	Resultantes da Execução Orçamentária	-	18.092.143,79
Cota Recebida		101.121.861,90	Repasse Concedido		3.376.191,79
Sub-repasse Recebido		14.463.360,41	Sub-repasse Concedido		14.463.360,41
Independentes da Execução Orçamentária	1.270.067,47	52.013.216,43	Cota Devolvida		252.591,59
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	244.427,82	50.081.158,75	Independentes da Execução Orçamentária	25.937.277,92	27.156.527,10
Demais Transferências Recebidas		18.267,27	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	353.773,40	8.364.310,85
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.025.639,65	1.913.790,41	Movimento de Saldos Patrimoniais	9.426.880,89	18.792.216,25
Aporte ao RPPS	-	-	Movimentações para Incorporação de Saldos	16.156.623,63	
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	1.784.117,87	56.124.719,50	Despesas Extraorçamentárias	7.969.679,51	30.365.878,54
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	-	1.311.242,82	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	4.734.799,34	21.898,96
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	-	46.958.050,82	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	2.048.626,06	30.016.531,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.148,10	327.447,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.148,10	327.447,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.780.969,77	7.527.977,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.183.106,01	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		206,77	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	206,77	
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	26,77		Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	1.182.899,24	
Arrecadação de Outra Unidade		7.527.771,10			
Demais Recebimentos	1.780.943,00				
Saldo do Exercício Anterior	22.251.464,51	10.062.355,09	Saldo para o Exercício Seguinte	-	22.251.464,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.251.464,51	10.062.355,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	-	22.251.464,51
TOTAL	33.906.957,43	246.635.310,56	TOTAL	33.906.957,43	246.635.310,56