



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
Anual

EMISSION
09/01/2018

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	2.174.467.172,08	1.899.603.286,51
Ordinárias	-	-	Ordinárias	1.543.181.939,04	1.452.952.792,60
Vinculadas	-	-	Vinculadas	631.285.233,04	446.650.493,91
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Seguridade Social (Exceto RGPS)	511.493.178,00	381.217.029,57
			Operação de Crédito	904.218,10	
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	118.887.836,94	65.433.464,34
Transferências Financeiras Recebidas	2.095.357.065,51	1.853.164.478,68	Transferências Financeiras Concedidas	67.852.463,27	55.604.169,81
Resultantes da Execução Orçamentária	2.089.389.788,45	1.848.114.127,18	Resultantes da Execução Orçamentária	9.442.190,96	7.304.851,95
Sub-repasse Recebido	2.089.389.788,45	1.848.114.127,18	Repasse Concedido	9.442.190,96	
Independentes da Execução Orçamentária	5.967.277,06	5.050.351,50	Sub-repasse Concedido		7.300.000,00
Transferências Recebidas para Pagamento de RP		3.710.105,60	Sub-repasse Devolvido		4.851,95
Demais Transferências Recebidas	2.983.137,78	667.646,58	Independentes da Execução Orçamentária	58.410.272,31	48.299.317,86
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.984.139,28	672.599,32	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	442.985,11	3.103.334,79
Aporte ao RPPS	-	-	Demais Transferências Concedidas	6.196,44	4.000,00
Aporte ao RGPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	57.961.090,76	45.191.983,07
			Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	184.917.599,71	127.855.499,06	Despesas Extraorçamentárias	21.021.458,33	39.411.082,31
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	36.590,07	1.495.049,62	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	11.877.046,13	8.103.226,74
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	45.108.017,48	10.411.801,73	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	9.141.693,67	31.307.753,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.228,54	101,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.228,54	101,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	139.771.763,62	115.948.545,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.489,99	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		1.889,99	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	1.489,99	
Arrecadação de Outra Unidade	139.771.763,62	115.946.655,77			
Saldo do Exercício Anterior	46.394.519,70	59.993.080,59	Saldo para o Exercício Seguinte	63.328.091,24	46.394.519,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.394.519,70	59.993.080,59	Caixa e Equivalentes de Caixa	63.328.091,24	46.394.519,70
TOTAL	2.326.669.184,92	2.041.013.058,33	TOTAL	2.326.669.184,92	2.041.013.058,33