



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

EXERCÍCIO  
2017

PERÍODO  
DEZ(Encerrado)

EMISSION  
05/04/2018

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>5.265.340.247,76</b>	<b>5.831.905.943,07</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>24.128.720.278,87</b>	<b>22.340.093.097,05</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>1.198.682,91</b>	<b>11.384.122,39</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>9.777.414.089,88</b>	<b>13.417.595.450,68</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>5.432.929.607,49</b>	<b>5.823.436.857,66</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>14.351.306.188,99</b>	<b>8.922.497.646,37</b>
Operação de Crédito	1.863.906.513,51	2.606.412.784,12	Educação	386.228,53	4.000.000,00
Alienação de Bens e Direitos	2.040.620,83	7.069.306,67	Seguridade Social (Exceto RGPS)	1.679.993.990,84	1.464.448.537,34
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	3.563.685.901,92	3.205.242.958,44	Operação de Crédito	9.874.845.416,61	5.029.778.324,58
Outros Recursos Vinculados a Fundos	3.296.571,23	4.711.808,43	Alienação de Bens e Direitos	9.222.560,29	1.657.693,69
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-168.788.042,64	-2.915.036,98	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.785.835.904,03	2.416.520.939,82
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	1.022.088,69	6.092.150,94
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>45.508.889.978,00</b>	<b>43.055.240.617,65</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>26.518.830.490,57</b>	<b>24.644.978.620,52</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	40.270.172.412,21	37.131.892.837,46	Resultantes da Execução Orçamentária	20.702.927.438,38	19.248.750.358,58
Repasse Recebido	21.588.141.184,60	19.834.711.320,87	Repasse Concedido	2.020.896.210,78	1.937.464.063,87
Sub-repasse Recebido	18.682.021.725,63	17.297.155.709,56	Sub-repasse Concedido	18.682.021.725,62	17.297.155.709,57
Repasse Devolvido		25.807,03	Repasse Devolvido		14.130.585,14
Sub-repasse Devolvido	9.501,98		Sub-repasse Devolvido	9.501,98	
Independentes da Execução Orçamentária	5.238.717.565,79	5.923.347.780,19	Independentes da Execução Orçamentária	5.815.903.052,19	5.396.228.261,94
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.122.162.470,89	2.810.483.182,70	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	933.296.097,68	1.568.265.552,04
Movimentação de Saldos Patrimoniais	3.516.211.946,00	3.057.015.900,94	Movimento de Saldos Patrimoniais	4.282.263.805,61	3.772.114.013,35
Movimentações para Incorporação de Saldos	600.343.148,90	55.848.696,55	Movimentações para Incorporação de Saldos	600.343.148,90	55.848.696,55
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>5.200.592.008,21</b>	<b>5.113.176.359,08</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>4.356.383.804,69</b>	<b>6.151.005.900,07</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	110.957.221,74	11.045.047,14	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	14.749.282,84	782.041.619,16
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.686.608.859,85	1.756.688.198,06	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.733.896.414,94	2.419.580.245,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.508.101.685,98	2.614.878.919,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.522.314.122,74	2.724.033.702,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	894.924.240,64	730.564.194,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	85.423.984,17	225.350.332,64
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	915,53	3.095,47	Variação Cambial	85.423.984,17	77.115.380,78
Passivos Transferidos	0,08	0,20	Ajuste Acumulado de Conversão		26.796.749,30
Arrecadação de Outra Unidade	761.989.478,28	730.561.092,44	Demais Pagamentos		121.438.202,56
Variação Cambial	268.897,09	6,52			
Ajuste Acumulado de Conversão	97.251.517,05				
Demais Recebimentos	35.413.432,61				
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>7.066.289.597,24</b>	<b>6.202.044.295,08</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>8.037.177.257,08</b>	<b>7.066.289.597,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.066.289.597,24	6.202.044.295,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.037.177.257,08	7.066.289.597,24
<b>TOTAL</b>	<b>63.041.111.831,21</b>	<b>60.202.367.214,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>63.041.111.831,21</b>	<b>60.202.367.214,88</b>