



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
23/05/2017

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receitas Orçamentárias	3.291.396,01	2.747.367,62	Despesas Orçamentárias	1.056.056.246,46	825.701.310,16
Ordinárias	210.559,81	164.606,77	Ordinárias	144.034.359,61	25.849.569,07
Vinculadas	3.097.973,31	3.558.500,65	Vinculadas	912.021.886,85	799.851.741,09
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	3.097.973,31	3.558.500,65	Educação	611.211.827,13	646.884.476,26
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-17.137,11	-975.739,80	Seguridade Social (Exceto RGPS)	300.246.955,64	152.045.748,00
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	563.104,08	921.516,83
Transferências Financeiras Recebidas	348.825.530,22	300.259.006,00	Transferências Financeiras Concedidas	46.195.446,59	42.099.701,55
Resultantes da Execução Orçamentária	329.484.528,84	286.492.909,85	Resultantes da Execução Orçamentária	45.946.278,07	40.779.157,42
Repasse Recebido	283.538.250,77	245.877.640,58	Repasse Concedido		163.888,15
Sub-repasse Recebido	45.946.278,07	40.615.269,27	Sub-repasse Concedido	45.946.278,07	40.615.269,27
Independentes da Execução Orçamentária	19.341.001,38	13.766.096,15	Independentes da Execução Orçamentária	249.168,52	1.320.544,13
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	17.275.816,31	12.585.725,54	Demais Transferências Concedidas	38.608,71	1.155.937,36
Demais Transferências Recebidas	23.069,31	35.262,91	Movimento de Saldos Patrimoniais	210.559,81	164.606,77
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.042.115,76	1.145.107,70	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	775.863.420,37	581.050.148,60	Despesas Extraorçamentárias	24.132.401,72	19.218.416,13
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	5.526.398,02	12.049.814,08	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	1.238.614,27	7.480.538,94
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	764.219.982,11	566.718.063,00	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	16.839.647,61	9.794.498,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.038.369,15	2.182.277,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.054.139,84	1.942.140,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	78.671,09	99.993,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	1.237,83
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	78.671,09	99.993,87	Demais Pagamentos		1.237,83
Saldo do Exercício Anterior	16.213.256,86	20.392.832,73	Saldo para o Exercício Seguinte	17.809.508,69	17.429.927,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.213.256,86	20.392.832,73	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.809.508,69	17.429.927,11
TOTAL	1.144.193.603,46	904.449.354,95	TOTAL	1.144.193.603,46	904.449.354,95