



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

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCÍCIO<br>2019           | PERÍODO<br>Anual |
| EMISSÃO<br>10/01/2020       | PÁGINA<br>1      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS                |
| SUBTÍTULO      | 2000 - SENADO FEDERAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 2000 - SENADO FEDERAL                                   |

| INGRESSOS                                               |                         |                         | DISPÊNDIOS                                              |                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | 2019                    | 2018                    | ESPECIFICAÇÃO                                           | 2019                    | 2018                    |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                           | <b>10.267.092,15</b>    | <b>8.627.573,57</b>     | <b>Despesas Orçamentárias</b>                           | <b>4.382.514.760,81</b> | <b>4.148.725.096,14</b> |
| <b>Ordinárias</b>                                       | -                       | -                       | <b>Ordinárias</b>                                       | <b>2.326.523.934,17</b> | <b>3.624.938.589,62</b> |
| <b>Vinculadas</b>                                       | <b>11.095.187,13</b>    | <b>9.148.405,54</b>     | <b>Vinculadas</b>                                       | <b>2.055.990.826,64</b> | <b>523.786.506,52</b>   |
| Previdência Social (RPPS)                               | -                       | -                       | Seguridade Social (Exceto Previdência)                  | 1.738.590.148,29        |                         |
| Alienação de Bens e Direitos                            | 1.347.080,00            | 856.100,00              | Previdência Social (RPPS)                               | 313.930.322,00          | 516.618.206,24          |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 9.748.107,13            | 8.292.305,54            | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 3.470.356,35            | 7.168.300,28            |
| Recursos a Classificar                                  | -                       | -                       | Recursos a Classificar                                  | -                       | -                       |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>             | <b>-828.094,98</b>      | <b>-520.831,97</b>      |                                                         |                         |                         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>             | <b>4.369.099.458,79</b> | <b>4.249.229.557,41</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>            | <b>45.857.461,44</b>    | <b>16.263.478,67</b>    |
| Resultantes da Execução Orçamentária                    | 4.362.208.503,99        | 4.241.033.763,58        | Resultantes da Execução Orçamentária                    | 38.858.011,59           | 8.050.404,76            |
| Cota Recebida                                           | 4.355.613.969,24        | 4.232.909.682,04        | Repasse Concedido                                       | 7.842.526,01            | 8.050.404,76            |
| Repasse Recebido                                        | 6.594.534,75            | 8.124.081,54            | Cota Devolvida                                          | 31.015.485,58           |                         |
| Independentes da Execução Orçamentária                  | 6.890.954,80            | 8.195.793,83            | Independentes da Execução Orçamentária                  | 6.999.449,85            | 8.213.073,91            |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP           | -                       | 20.000,00               | Transferências Concedidas para Pagamento de RP          | 103.092,02              |                         |
| Demais Transferências Recebidas                         | 5.820.434,44            | 7.241.707,44            | Demais Transferências Concedidas                        | 5.806.439,34            | 7.241.707,44            |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                     | 1.070.520,36            | 934.086,39              | Movimento de Saldos Patrimoniais                        | 1.089.918,49            | 971.366,47              |
| Aporte ao RPPS                                          | -                       | -                       | Aporte ao RPPS                                          | -                       | -                       |
| Aporte ao RGPS                                          | -                       | -                       | Aporte ao RGPS                                          | -                       | -                       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>                  | <b>65.504.292,57</b>    | <b>43.629.301,98</b>    | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>                    | <b>34.968.970,82</b>    | <b>55.912.620,08</b>    |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados                | 637.309,75              | 3.675.011,61            | Pagamento dos Restos a Pagar Processados                | 3.918.784,11            | 617.330,30              |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados            | 61.895.670,75           | 35.670.750,92           | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados            | 27.030.026,34           | 44.880.576,64           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 2.951.913,94            | 4.198.331,41            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 3.069.173,64            | 4.134.443,39            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                  | 19.398,13               | 85.208,04               | Outros Pagamentos Extraorçamentários                    | 950.986,73              | 6.280.269,75            |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento      | -                       | 47.927,96               | Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento          | 47.927,96               |                         |
| Arrecadação de Outra Unidade                            | 19.398,13               | 37.280,08               | Valores Compensados                                     | 40.232,07               | 4.311,41                |
|                                                         |                         |                         | Demais Pagamentos                                       | 862.826,70              | 6.275.958,34            |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                      | <b>398.470.640,57</b>   | <b>317.885.402,50</b>   | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>                  | <b>380.000.291,01</b>   | <b>398.470.640,57</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                           | 398.470.640,57          | 317.885.402,50          | Caixa e Equivalentes de Caixa                           | 380.000.291,01          | 398.470.640,57          |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>4.843.341.484,08</b> | <b>4.619.371.835,46</b> | <b>TOTAL</b>                                            | <b>4.843.341.484,08</b> | <b>4.619.371.835,46</b> |