



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMIÇÃO 13/03/2026	PÁGINA 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	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receitas Orçamentárias	8.627.573,57	9.809.933,00	Despesas Orçamentárias	4.148.725.096,14	4.121.485.385,15
Ordinárias	-	2.162,98	Ordinárias	3.624.938.589,62	3.585.696.000,51
Vinculadas	9.148.405,54	11.406.446,96	Vinculadas	523.786.506,52	535.789.384,64
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		526.959.475,00
Recursos de Receitas Financeiras		-	Previdência Social (RPPS)	516.618.206,24	-
Alienação de Bens e Direitos	856.100,00	653.380,00	Recursos de Receitas Financeiras		-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	8.292.305,54	10.753.066,96	Operação de Crédito		5.497.363,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-520.831,97	-1.598.676,94	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	7.168.300,28	3.332.546,64
Transferências Financeiras Recebidas	4.249.229.557,41	3.887.956.952,85	Transferências Financeiras Concedidas	16.263.478,67	12.465.911,77
Resultantes da Execução Orçamentária	4.241.033.763,58	3.880.795.710,62	Resultantes da Execução Orçamentária	8.050.404,76	5.332.906,56
Cota Recebida	4.232.909.682,04	3.874.706.880,84	Repasse Concedido	8.050.404,76	5.332.906,56
Repasse Recebido	8.124.081,54	6.088.829,78	Independentes da Execução Orçamentária	8.213.073,91	7.133.005,21
Independentes da Execução Orçamentária	8.195.793,83	7.161.242,23	Demais Transferências Concedidas	7.241.707,44	5.215.889,92
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	20.000,00	30.400,00	Movimento de Saldos Patrimoniais	971.366,47	1.917.115,29
Demais Transferências Recebidas	7.241.707,44	5.215.889,92	Aporte ao RPPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	934.086,39	1.914.952,31	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	43.629.301,98	65.288.879,53	Despesas Extraorçamentárias	55.912.620,08	31.647.198,32
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.675.011,61	2.242.941,14	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	617.330,30	1.098.645,78
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	35.670.750,92	61.287.674,73	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	44.880.576,64	28.756.181,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.198.331,41	1.751.825,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.134.443,39	1.792.371,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	85.208,04	6.438,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.280.269,75	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	47.927,96		Valores Compensados	4.311,41	
Arrecadação de Outra Unidade	37.280,08		Demais Pagamentos	6.275.958,34	
Valores para Compensação		6.438,14			
Saldo do Exercício Anterior	317.885.402,50	520.428.132,36	Saldo para o Exercício Seguinte	398.470.640,57	317.885.402,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	317.885.402,50	520.428.132,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	398.470.640,57	317.885.402,50
TOTAL	4.619.371.835,46	4.483.483.897,74	TOTAL	4.619.371.835,46	4.483.483.897,74