



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 16/03/2026	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	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receitas Orçamentárias	9.809.933,00	52.938.562,34	Despesas Orçamentárias	4.121.485.385,15	3.886.694.271,49
Ordinárias	2.162,98	7,68	Ordinárias	3.585.696.000,51	3.364.232.708,15
Vinculadas	11.406.446,96	53.877.009,25	Vinculadas	535.789.384,64	522.461.563,34
Alienação de Bens e Direitos	653.380,00	329.220,00	Seguridade Social (Exceto RGPS)	526.959.475,00	498.036.842,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	10.753.066,96	53.547.789,25	Operação de Crédito	5.497.363,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.598.676,94	-938.454,59	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	3.332.546,64	24.424.721,34
Transferências Financeiras Recebidas	3.887.956.952,85	3.884.183.796,85	Transferências Financeiras Concedidas	12.465.911,77	68.398.654,31
Resultantes da Execução Orçamentária	3.880.795.710,62	3.855.896.496,25	Resultantes da Execução Orçamentária	5.332.906,56	40.111.353,71
Cota Recebida	3.874.706.880,84	3.823.298.029,86	Repasse Concedido	5.332.906,56	26.593.545,84
Repasse Recebido	6.088.829,78	27.394.708,41	Cota Devolvida		8.314.049,89
Repasse Devolvido		5.203.757,98	Repasse Devolvido		5.203.757,98
Independentes da Execução Orçamentária	7.161.242,23	28.287.300,60	Independentes da Execução Orçamentária	7.133.005,21	28.287.300,60
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	30.400,00		Demais Transferências Concedidas	5.215.889,92	26.589.279,18
Demais Transferências Recebidas	5.215.889,92	26.589.279,18	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.917.115,29	1.698.021,42
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.914.952,31	1.698.021,42	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	65.288.879,53	49.016.989,15	Despesas Extraorçamentárias	31.647.198,32	101.475.780,71
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	2.242.941,14	3.301.342,00	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	1.098.645,78	771.222,93
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	61.287.674,73	43.253.419,12	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	28.756.181,08	88.615.257,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.751.825,52	2.424.474,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.792.371,46	10.584.006,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.438,14	37.753,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	1.505.293,10
Passivos Transferidos		36.043,30	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		27.191,20
Arrecadação de Outra Unidade		1.710,33	Valores Compensados		9.169,23
Valores para Compensação	6.438,14		Demais Pagamentos		1.468.932,67
Saldo do Exercício Anterior	520.428.132,36	590.857.490,53	Saldo para o Exercício Seguinte	317.885.402,50	520.428.132,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	520.428.132,36	590.857.490,53	Caixa e Equivalentes de Caixa	317.885.402,50	520.428.132,36
TOTAL	4.483.483.897,74	4.576.996.838,87	TOTAL	4.483.483.897,74	4.576.996.838,87