



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 01/03/2019	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - OFSS
SUBTÍTULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receitas Orçamentárias	1.435.883.729,97	1.562.463.733,87	Despesas Orçamentárias	10.151.466.880,95	9.006.196.474,45
Ordinárias	13.091.810,89	561.790.346,06	Ordinárias	7.627.977.866,65	6.995.510.460,93
Vinculadas	1.445.680.717,49	1.021.951.411,39	Vinculadas	2.523.489.014,30	2.010.686.013,52
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	164.294,88	-
Recursos de Receitas Financeiras	-	-	Recursos de Receitas Financeiras	228.841.372,60	-
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	876.915.470,56	895.236.332,13	Operação de Crédito	2.000.500.000,00	1.739.332.733,57
Outros Recursos Vinculados a Fundos	568.765.246,93	126.715.079,26	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	293.983.346,82	271.353.279,95
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-22.888.798,41	-21.278.023,58			
Transferências Financeiras Recebidas	17.995.082.668,98	17.500.867.517,98	Transferências Financeiras Concedidas	10.698.425.225,71	9.992.989.746,31
Resultantes da Execução Orçamentária	13.540.963.988,97	12.366.582.436,67	Resultantes da Execução Orçamentária	6.916.163.235,96	6.373.786.511,39
Cota Recebida	6.630.737.434,80	5.998.331.730,16	Repasse Concedido	1.253.911.887,77	1.173.347.719,04
Repasse Recebido	1.250.921.589,37	1.172.719.177,16	Sub-repasse Concedido	5.658.946.148,86	5.192.830.714,06
Sub-repasse Recebido	5.658.946.148,86	5.192.830.714,06	Cota Devolvida	2.946.383,39	4.907.263,00
Repasse Devolvido	46.441,91	2.517.358,57	Repasse Devolvido	46.441,91	2.517.358,57
Sub-repasse Devolvido	312.374,03	183.456,72	Sub-repasse Devolvido	312.374,03	183.456,72
Independentes da Execução Orçamentária	4.454.118.680,01	5.134.285.081,31	Independentes da Execução Orçamentária	3.782.261.989,75	3.619.203.234,92
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	4.379.634.667,61	5.032.339.282,72	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	2.277.249.697,26	2.575.014.930,94
Demais Transferências Recebidas	16.190.331,42	14.108.812,28	Demais Transferências Concedidas	13.087.808,41	6.992.377,72
Movimentação de Saldos Patrimoniais	58.293.680,98	87.836.986,31	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.491.924.484,08	1.037.195.926,26
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	4.026.665.994,61	2.875.913.770,87	Despesas Extraorçamentárias	2.333.064.889,27	2.697.426.745,83
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	66.476.410,67	13.621.238,45	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	51.009.589,63	34.125.296,88
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	3.248.070.692,42	2.758.886.873,88	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	2.106.763.782,14	2.442.133.003,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.141.224,95	101.830.765,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.504.364,85	102.186.881,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	635.977.666,57	1.574.892,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	98.787.152,65	118.981.563,70
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	3.234,18	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	631,53	-
Restituições a Pagar	413.553,65	-	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	26.069.216,86
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	5.074,05	-	Demais Pagamentos	98.786.521,12	92.912.346,84
Arrecadação de Outra Unidade	635.090.598,15	-			
Valores para Compensação	468.440,72	1.571.658,78			
Saldo do Exercício Anterior	5.354.548.656,82	5.111.916.600,69	Saldo para o Exercício Seguinte	5.629.224.054,45	5.354.548.656,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.354.548.656,82	5.111.916.600,69	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.629.224.054,45	5.354.548.656,82
TOTAL	28.812.181.050,38	27.051.161.623,41	TOTAL	28.812.181.050,38	27.051.161.623,41