



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSION 09/02/2017	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	3.135.173.004,97	2.777.080.922,50	Despesas Orçamentárias	8.061.807.056,54	9.174.530.572,26
Ordinárias	343.997.990,69	414.354.607,79	Ordinárias	4.827.310.782,45	4.318.146.851,63
Vinculadas	2.888.654.923,18	2.692.039.776,47	Vinculadas	3.234.496.274,09	4.856.383.720,63
Educação		1.813.507,93	Educação	8.020.395,80	35.648.725,43
Seguridade Social (Exceto RGPS)	468.548,88	730.613,16	Seguridade Social (Exceto RGPS)	350.795.483,79	364.137.454,93
Operação de Crédito	330.467,62		Operação de Crédito	24.640,03	1.141.669.953,53
Alienação de Bens e Direitos	115,49		Doações		103.190.383,82
Doações	22.564,10		Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	1.462.282.860,12	1.968.396.154,36
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	1.958.288.668,48	1.688.882.666,31	Outros Recursos Vinculados a Fundos	1.413.367.428,23	1.242.001.399,56
Outros Recursos Vinculados a Fundos	888.518.745,22	985.794.406,12	Demais Recursos	5.466,12	1.339.649,00
Demais Recursos	41.025.813,39	14.818.582,95			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-97.479.908,90	-329.313.461,76			
Transferências Financeiras Recebidas	20.339.943.216,01	20.133.015.754,32	Transferências Financeiras Concedidas	13.166.770.902,60	13.596.279.054,98
Resultantes da Execução Orçamentária	14.680.385.343,96	16.376.695.113,79	Resultantes da Execução Orçamentária	8.832.496.549,83	10.052.595.004,09
Cota Recebida	5.792.080.149,91	6.314.363.480,72	Repasse Concedido	4.291.267.705,15	5.243.860.960,68
Repasse Recebido	4.352.817.809,64	5.253.598.710,53	Sub-repasse Concedido	4.532.962.058,84	4.807.745.085,94
Sub-repasse Recebido	4.532.962.058,86	4.807.745.085,94	Valores Diferidos - Baixa		987.836,60
Valores Diferidos - Baixa		987.836,60	Cota Devolvida	5.741.460,29	
Repasse Devolvido	895.819,68		Repasse Devolvido	895.819,68	1.120,87
Sub-repasse Devolvido	1.629.505,87		Sub-repasse Devolvido	1.629.505,87	
Independentes da Execução Orçamentária	5.659.557.872,05	3.756.320.640,53	Independentes da Execução Orçamentária	4.334.274.352,77	3.543.684.050,89
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	5.590.565.859,91	2.781.579.600,38	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	3.368.444.055,69	1.881.387.710,96
Demais Transferências Recebidas	1.711.708,58	415.191.459,67	Demais Transferências Concedidas	677.347,52	210.128.942,54
Movimentação de Saldos Patrimoniais	67.280.303,56	168.953.039,26	Movimento de Saldos Patrimoniais	965.152.949,56	1.061.570.856,17
Movimentações para Incorporação de Saldos		390.596.541,22	Movimentações para Incorporação de Saldos		390.596.541,22
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	4.166.689.812,32	3.163.839.524,02	Despesas Extraorçamentárias	2.884.662.768,15	3.017.798.900,64
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	130.223.025,14	460.765.823,33	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	831.209.610,96	569.564.811,51
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	992.185.562,60	1.879.687.064,74	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.571.401.081,55	1.583.267.892,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.372.049,17	89.294.782,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.115.366,12	127.297.931,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.951.909.175,41	734.091.853,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	377.936.709,52	737.668.265,72
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		927,50	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	2.796,50	
Valores para Compensação	273.119,23	35.443,24	Pagamento de Passivos Recebidos	0,02	
Valores em Trânsito	494,61		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		510.095.719,07
Ajuste Acumulado de Conversão		93.484.325,31	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	371.532.059,40	227.571.954,06
Demais Recebimentos	2.951.635.561,57	640.571.156,95	Variação Cambial	3.904,37	
			Valores em Trânsito		592,59
			Ajuste Acumulado de Conversão	6.397.949,23	
Saldo do Exercício Anterior	5.414.243.015,39	5.128.915.342,43	Saldo para o Exercício Seguinte	8.942.808.321,40	5.414.243.015,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.414.243.015,39	5.128.915.342,43	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.942.808.321,40	5.414.243.015,39
TOTAL	33.056.049.048,69	31.202.851.543,27	TOTAL	33.056.049.048,69	31.202.851.543,27