



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
09/02/2017

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	23.096.703.890,74	22.633.975.456,41	Despesas Orçamentárias	133.822.577.422,60	130.077.432.364,15
Ordinárias	75.656.583,52	41.245.149,28	Ordinárias	35.173.496.991,38	46.015.519.168,84
Vinculadas	23.592.710.170,99	23.068.761.691,74	Vinculadas	98.649.080.431,22	84.061.913.195,31
Educação	8.510.501.225,15	8.370.997.993,57	Educação	55.234.294.894,27	52.859.031.864,90
Seguridade Social (Exceto RGPS)	1.480.706,34	157.660,29	Seguridade Social (Exceto RGPS)	11.524.049.642,56	3.673.192.686,46
Alienação de Bens e Direitos	1.151.148,74		Operação de Crédito	13.171.651.746,71	8.471.453.965,93
Transferências Constitucionais e Legais	11.829.532.089,61	11.540.645.989,05	Alienação de Bens e Direitos	1.304,00	
Doações	575.768.993,64	296.974.561,18	Transferências Constitucionais e Legais	11.830.438.368,00	12.193.812.345,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.674.276.007,51	2.859.985.487,65	Doações	371.204.988,26	302.789.522,96
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-571.662.863,77	-476.031.384,61	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.920.336.855,25	3.500.361.630,03
			Outros Recursos Vinculados a Fundos	3.597.102.632,17	3.061.271.180,03
Transferências Financeiras Recebidas	297.986.137.030,04	268.353.228.337,53	Transferências Financeiras Concedidas	184.308.063.996,86	168.144.386.704,76
Resultantes da Execução Orçamentária	266.621.196.377,55	246.911.790.100,29	Resultantes da Execução Orçamentária	146.170.177.517,35	135.457.692.385,69
Cota Recebida	118.503.430.978,37	109.983.322.372,80	Repasse Concedido	117.679.690.102,43	108.344.032.845,21
Repasse Recebido	119.809.362.117,50	109.814.908.929,57	Sub-repasse Concedido	28.293.207.306,21	26.922.604.611,26
Sub-repasse Recebido	28.293.207.306,27	26.922.604.611,26	Valores Diferidos - Baixa		190.953.065,79
Valores Diferidos - Baixa		190.953.065,79	Cota Devolvida	182.084.133,30	101.863,43
Repasse Devolvido	14.845.975,41	1.120,87	Repasse Devolvido	14.845.975,41	
Sub-repasse Devolvido	350.000,00		Sub-repasse Devolvido	350.000,00	
Independentes da Execução Orçamentária	31.364.940.652,49	21.441.438.237,24	Independentes da Execução Orçamentária	38.137.886.479,51	32.686.694.319,07
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	30.555.991.352,58	20.609.390.951,83	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	17.792.714.079,49	12.604.016.683,22
Demais Transferências Recebidas	70.637.042,13	68.042.290,63	Demais Transferências Concedidas	70.819.370,57	69.243.905,04
Movimentação de Saldos Patrimoniais	735.812.900,78	764.004.994,78	Movimento de Saldos Patrimoniais	20.271.853.672,45	20.013.433.730,81
Movimentações para Incorporação de Saldos	2.499.357,00		Movimentações para Incorporação de Saldos	2.499.357,00	
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	17.146.441.747,00	22.219.594.705,98	Despesas Extraorçamentárias	19.611.259.315,99	15.399.933.746,78
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	465.509.357,88	1.909.062.985,70	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	2.182.873.673,54	863.603.293,11
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	12.747.256.449,51	15.426.410.092,24	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	13.367.975.302,21	10.168.322.232,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.880.439.687,13	4.046.148.744,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.813.155.172,54	4.085.085.148,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.236.252,48	837.972.883,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	247.255.167,70	282.923.073,00
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		54.952,57	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	99.399,07	
Passivos Transferidos	763.804,73		Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	867.620,63	
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	54.966,12	3.463.155,61	Pagamento de Passivos Recebidos		2.281,13
Arrecadação de Outra Unidade	3.474.594,46		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		222.475.546,82
Valores para Compensação	56.387,17		Transferência de Arrecadação para Outra Unidade		1.809.798,02
Valores em Trânsito	48.886.500,00		Valores Compensados		63.447,03
DARF - SISCOMEX		40,00	Valores em Trânsito		58.572.000,00
Ajuste Acumulado de Conversão		23.831.829,22	Ajuste Acumulado de Conversão	69.188.378,77	
Demais Recebimentos		810.622.906,38	Demais Pagamentos	177.099.769,23	
Saldo do Exercício Anterior	4.661.895.468,43	5.076.849.784,20	Saldo para o Exercício Seguinte	5.149.277.400,76	4.661.895.468,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.661.895.468,43	5.076.849.784,20	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.149.277.400,76	4.661.895.468,43



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTITULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

EMISSAO 09/02/2017	PAGINA 2
-----------------------	-------------

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
TOTAL	342.891.178.136,21	318.283.648.284,12	TOTAL	342.891.178.136,21	318.283.648.284,12