



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	31.652.157.970,37	31.929.647.300,76	PASSIVO CIRCULANTE	3.054.395.042,60	5.396.238.819,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.149.277.400,76	4.661.895.468,43	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	621.640.748,34	447.884.860,16
Créditos a Curto Prazo	34.206.825,84	52.123.028,06	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	983.412.205,15	4.449.110,14
Créditos Tributários a Receber	399.553,04	399.553,04	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	675.560.423,04	2.170.105.136,84
Clientes	64.704.071,32	66.972.278,51	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.214.658,16	1.091.887,84
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	255,50	122,15	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	216.265,19	206.414,39	Provisões de Curto Prazo	127.921.538,10	6.043.323,42
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-31.113.319,21	-15.455.340,03	Demais Obrigações a Curto Prazo	644.645.469,81	2.766.664.500,65
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	25.733.180.736,40	26.546.295.883,10			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques	732.038.832,42	666.931.271,41			
VPDs Pagas Antecipadamente	3.454.174,95	2.401.649,76			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.217.071.750,15	105.183.813.876,55	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.393.812.940,61	673.296.874,66
Ativo Realizável a Longo Prazo	64.506.519.372,73	46.676.329.394,41	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	190.484.101,59	196.866.317,84
Créditos a Longo Prazo	63.346.981.644,04	45.487.137.756,79	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.571.336.475,86	23.720.119,63
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	62.200.580.129,08	44.496.101.807,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	10.168.602,86	9.577.657,45
Dívida Ativa Não Tributária	1.153.552.132,18	997.247.785,21	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-7.150.617,22	-6.211.835,45	Provisões de Longo Prazo	3.183.286.299,81	190.686.324,54
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.143.604.458,96	1.173.258.226,73	Demais Obrigações a Longo Prazo	141.389.534,15	92.919.971,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	15.932.845,06	15.932.845,07	Resultado Diferido	297.147.926,34	159.526.483,27
VPDs Pagas Antecipadamente	424,67	565,82	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	8.448.207.983,21	6.069.535.693,71
Investimentos	2.334.483,88	2.476.388,70	-		
Participações Permanentes	2.236.852,80	2.378.948,07			
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	1.437.164,58	1.430.557,58	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	799.688,22	948.390,49	Patrimônio Social e Capital Social	381.403.401,58	381.403.401,58
Propriedades para Investimento	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Reservas de Capital	18.023.325,27	18.981.605,27
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-18.172.637,82	-15.271.002,95
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Reservas de Lucros	1.319.072,22	13.489.892,17
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Demais Reservas	686.912.184,93	686.912.184,93
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Resultados Acumulados	151.351.536.391,13	129.958.409.402,60
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Resultado do Exercício	26.456.198.089,81	16.367.554.527,20
Demais Investimentos Permanentes	97.631,08	97.440,63	Resultados de Exercícios Anteriores	129.951.039.306,53	114.046.903.695,58
Demais Investimentos Permanentes	97.631,08	97.440,63	Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.055.701.005,21	-456.048.820,18
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Imobilizado	64.406.364.090,26	58.280.788.561,21	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.421.021.737,31	131.043.925.483,60
Bens Móveis	12.191.393.352,08	11.830.152.217,41			
Bens Móveis	14.885.596.054,98	13.903.564.915,01			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-2.670.366.564,98	-2.072.377.887,43			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-23.836.137,92	-1.034.810,17			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMISSION 09/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Bens Imóveis	52.214.970.738,18	46.450.636.343,80			
Bens Imóveis	52.384.888.528,03	46.545.010.429,41			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-169.917.789,85	-94.374.085,61			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	301.853.803,28	224.219.532,23			
Softwares	298.786.038,71	219.406.876,90			
Softwares	320.111.387,11	235.618.757,80			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-21.325.348,40	-16.211.880,90			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	3.010.747,57	4.755.638,33			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	3.046.643,66	4.769.033,96			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-34.986,09	-13.395,63			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-910,00	-			
Direitos de Uso de Imóveis	57.017,00	57.017,00			
Direitos de Uso de Imóveis	57.017,00	57.017,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	160.869.229.720,52	137.113.461.177,31	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.869.229.720,52	137.113.461.177,31

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	5.154.022.094,71	5.609.727.481,40	PASSIVO FINANCEIRO	24.639.979.499,08	30.381.767.115,25
ATIVO PERMANENTE	155.715.207.625,81	131.503.733.695,91	PASSIVO PERMANENTE	7.320.131.822,66	1.311.526.356,76
			SALDO PATRIMONIAL	128.909.118.398,78	105.420.167.705,30

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.321.723.387,07	5.488.270.455,38	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.470.095.813,32	24.434.314.508,91
Execução dos Atos Potenciais Ativos	6.321.723.387,07	5.488.270.455,38	Execução dos Atos Potenciais Passivos	25.470.095.813,32	24.434.314.508,91
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	732.190.750,69	698.676.200,96	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	63.627,12	63.627,12
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	4.667.478.426,87	3.901.830.437,48	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	5.183.437.573,85	4.763.257.842,61
Direitos Contratuais a Executar	922.054.209,51	887.763.816,94	Obrigações Contratuais a Executar	20.286.594.612,35	19.670.993.039,18
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	6.321.723.387,07	5.488.270.455,38	TOTAL	25.470.095.813,32	24.434.314.508,91

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
------------------------	------------------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMIÇÃO 09/02/2017	PÁGINA 3
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-3.816.515.183,41
Recursos Vinculados	-15.669.442.220,96
Educação	-13.353.804.007,54
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-194.856.231,85
Operação de Crédito	-829.635.067,31
Alienação de Bens e Direitos	906.363,45
Transferências Constitucionais e Legais	-1.052.658.787,19
Previdência Social (RGPS)	12.872,56
Doações	843.581,84
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	546.433.619,53
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-786.681.125,01
Demais Recursos	-3.439,44
TOTAL	-19.485.957.404,37