



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.649.388.657,44	11.708.493.745,91
INGRESSOS	324.154.285.772,58	294.962.421.028,82
Receitas Derivadas e Originárias	21.802.621.271,91	21.344.408.587,52
Receita Tributária	36.340.761,04	37.650.557,53
Receita de Contribuições	19.519.399.436,75	19.038.636.237,43
Receita Patrimonial	152.718.150,52	142.022.748,63
Receita Agropecuária	7.753.743,44	7.684.299,13
Receita Industrial	4.412.534,81	4.382.348,31
Receita de Serviços	1.138.398.658,31	1.104.770.453,47
Remuneração das Disponibilidades	519.632.037,82	358.669.980,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	423.965.949,22	650.591.962,31
Transferências Correntes Recebidas	431.851.531,02	380.717.428,30
Intergovernamentais	22.889.562,58	60.263.027,58
Dos Estados e/ou Distrito Federal	13.134.130,95	22.371.424,63
Dos Municípios	9.755.431,63	37.891.602,95
Intragovernamentais	309.534,75	6.857.116,76
Outras Transferências Correntes Recebidas	408.652.433,69	313.597.283,96
Outros Ingressos das Operações	301.919.812.969,65	273.237.295.013,00
Ingressos Extraorçamentários	3.880.439.687,13	4.046.148.744,26
Passivos Transferidos	763.804,73	
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	54.966,12	3.463.155,61
Transferências Financeiras Recebidas	297.986.137.030,04	268.353.228.337,53
Arrecadação de Outra Unidade	3.474.594,46	
Valores para Compensação	56.387,17	
Valores em Trânsito	48.886.500,00	
DARF - SISCOMEX		40,00
Ajuste Acumulado de Conversão		23.831.829,22
Demais Recebimentos		810.622.906,38
DESEMBOLSOS	-308.504.897.115,14	-283.253.927.282,91
Pessoal e Demais Despesas	-70.294.850.422,86	-65.948.278.572,42
Legislativo	-67.873,96	-179.530,75
Judiciário	-4.919.012,87	-696.066,24
Essencial à Justiça	-2.186.148,28	-1.997.697,29
Administração	-15.566.966,73	-19.839.632,32
Defesa Nacional	-2.982.794,83	-4.781.046,26
Segurança Pública	-3.661.963,00	-7.272.941,71
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-2.906.117,00	-4.663.700,00
Previdência Social	-12.689.211.111,89	-11.680.297.911,22
Saúde	-2.190.905.207,27	-1.936.592.798,87
Trabalho	-9.538.588,30	-5.124.008,21
Educação	-55.072.609.473,96	-52.014.910.647,34
Cultura	-23.126.645,33	-14.827.004,22
Direitos da Cidadania	-18.486.480,90	-29.907.058,87



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2016	2015
Urbanismo	-10.886.917,43	-12.113.222,68
Habitação	-4.056.757,54	-489.642,00
Saneamento	-694.185,78	-1.350.346,85
Gestão Ambiental	-14.906.127,00	-28.705.376,67
Ciência e Tecnologia	-30.150.272,51	-18.775.386,76
Agricultura	-12.719.477,39	-3.704.302,49
Organização Agrária	-45.142.185,82	-42.769.638,00
Indústria	-2.195.874,40	-703.188,34
Comércio e Serviços	-5.936.381,59	-983.234,38
Comunicações	-1.321.466,86	-7.051.108,58
Energia	-234.480,00	-
Transporte	-68.890.537,22	-57.907.247,58
Desporto e Lazer	-44.636.580,69	-48.368.235,35
Encargos Especiais	-16.811.395,24	-4.322.552,01
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-99.399,07	54.952,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-49.841.671.754,25	-44.793.253.784,51
Intergovernamentais	-35.653.665.202,94	-32.541.778.630,88
A Estados e/ou Distrito Federal	-12.336.858.586,61	-11.192.147.634,45
A Municípios	-23.316.806.616,33	-21.349.630.996,43
Intragovernamentais	-12.796.167.108,47	-10.480.354.627,82
Outras Transferências Concedidas	-1.391.839.442,84	-1.771.120.525,81
Outros Desembolsos das Operações	-188.368.374.938,03	-172.512.394.925,98
Dispêndios Extraorçamentários	-3.813.155.172,54	-4.085.085.148,22
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-867.620,63	-
Pagamento de Passivos Recebidos	-	-2.281,13
Transferências Financeiras Concedidas	-184.308.063.996,86	-168.144.386.704,76
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-222.475.546,82
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-1.809.798,02
Valores Compensados	-	-63.447,03
Valores em Trânsito	-	-58.572.000,00
Ajuste Acumulado de Conversão	-69.188.378,77	-
Demais Pagamentos	-177.099.769,23	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-15.170.316.227,50	-12.136.889.214,85
INGRESSOS	853.921.585,42	895.408.287,42
Alienação de Bens	1.429.255,45	1.798.504,23
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	852.492.329,97	893.609.783,19
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-16.024.237.812,92	-13.032.297.502,27
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.605.136.868,18	-3.235.266.814,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-13.180.888.883,53	-9.622.281.186,52



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outros Desembolsos de Investimentos	-238.212.061,21	-174.749.501,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	8.309.502,39	13.441.153,17
INGRESSOS	8.309.502,39	13.441.153,17
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	8.309.502,39	13.441.153,17
Intergovernamentais	2.806.977,90	13.441.153,17
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-353.061,14
Dos Municípios	2.806.977,90	13.794.214,31
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	5.502.524,49	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	487.381.932,33	-414.954.315,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.661.895.468,43	5.076.849.784,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.149.277.400,76	4.661.895.468,43