



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/02/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>4.318.387,11</b>	<b>3.820.526,66</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>356.519.472,46</b>	<b>320.468.785,44</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>86.072,22</b>	<b>67.320,95</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>83.436.195,84</b>	<b>74.873.272,05</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>4.232.725,00</b>	<b>3.753.559,04</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>273.083.276,62</b>	<b>245.595.513,39</b>
Educação	72.226,29	13.304,06	Educação	231.432.250,56	186.597.736,43
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	4.160.498,71	3.740.254,98	Seguridade Social (Exceto RGPS)	41.317.610,08	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-410,11	-353,33	Operação de Crédito		56.193.350,22
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	333.415,98	2.589.478,18
			Outros Recursos Vinculados a Fundos		214.948,56
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>397.168.494,14</b>	<b>354.344.623,90</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>50.549.539,01</b>	<b>40.520.376,57</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	356.039.208,12	323.012.948,57	Resultantes da Execução Orçamentária	38.985.875,12	33.904.052,00
Repasse Recebido	317.356.225,33	289.108.896,57	Repasse Concedido	879,12	
Sub-repasse Recebido	38.682.982,79	33.904.052,00	Sub-repasse Concedido	38.682.982,79	33.904.052,00
Independentes da Execução Orçamentária	41.129.286,02	31.331.675,33	Repasse Devolvido	302.013,21	
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	38.984.977,62	28.446.918,94	Independentes da Execução Orçamentária	11.563.663,89	6.616.324,57
Demais Transferências Recebidas	1.172,83	39.450,00	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	11.405.365,38	6.496.249,56
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.143.135,57	2.845.306,39	Demais Transferências Concedidas		39.450,00
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	158.298,51	80.625,01
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>35.329.487,69</b>	<b>35.291.123,24</b>	<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>32.740.999,56</b>	<b>26.910.929,87</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	2.011.672,56	12.198.410,13	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	14.744.533,11	7.086.569,46
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	32.438.748,91	22.396.171,89	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	17.161.944,88	19.125.597,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	835.484,57	688.836,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	834.521,57	692.139,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.581,65	7.704,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	6.623,24
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.587,94		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		5.128,30
Passivos Transferidos	208,00		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		1.494,94
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		2.258,18			
Valores para Compensação		1.361,83			
Demais Recebimentos	36.785,71	4.084,83			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>9.863.049,78</b>	<b>4.306.867,86</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>6.869.407,69</b>	<b>9.863.049,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.863.049,78	4.306.867,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.869.407,69	9.863.049,78
<b>TOTAL</b>	<b>446.679.418,72</b>	<b>397.763.141,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>446.679.418,72</b>	<b>397.763.141,66</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/02/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>979.497,00</b>	<b>979.497,00</b>	<b>4.318.387,11</b>	<b>3.338.890,11</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>321.220,00</b>	<b>321.220,00</b>	<b>464.509,09</b>	<b>143.289,09</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	321.220,00	321.220,00	198.323,77	-122.896,23
Valores Mobiliários	-	-	266.185,32	266.185,32
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>110.133,00</b>	<b>110.133,00</b>	<b>39.553,39</b>	<b>-70.579,61</b>
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>499.560,00</b>	<b>499.560,00</b>	<b>3.603.023,10</b>	<b>3.103.463,10</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	499.560,00	499.560,00	3.603.023,10	3.103.463,10
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>48.584,00</b>	<b>48.584,00</b>	<b>211.301,53</b>	<b>162.717,53</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.476,00	47.476,00	4.727,62	-42.748,38
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.108,00	1.108,00	206.573,91	205.465,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/02/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>979.497,00</b>	<b>979.497,00</b>	<b>4.318.387,11</b>	<b>3.338.890,11</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>979.497,00</b>	<b>979.497,00</b>	<b>4.318.387,11</b>	<b>3.338.890,11</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>352.201.085,35</b>	<b>352.201.085,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>979.497,00</b>	<b>979.497,00</b>	<b>356.519.472,46</b>	<b>355.539.975,46</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>285.794.098,00</b>	<b>331.472.464,00</b>	<b>334.386.343,40</b>	<b>316.659.606,12</b>	<b>315.198.212,29</b>	<b>-2.913.879,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais	213.163.914,00	255.639.600,00	253.702.859,26	252.992.122,73	252.990.371,49	1.936.740,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	72.630.184,00	75.832.864,00	80.683.484,14	63.667.483,39	62.207.840,80	-4.850.620,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.376.324,00</b>	<b>14.729.745,00</b>	<b>22.133.129,06</b>	<b>7.421.117,43</b>	<b>6.870.838,70</b>	<b>-7.403.384,06</b>
Investimentos	15.376.324,00	14.729.745,00	22.133.129,06	7.421.117,43	6.870.838,70	-7.403.384,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>301.170.422,00</b>	<b>346.202.209,00</b>	<b>356.519.472,46</b>	<b>324.080.723,55</b>	<b>322.069.050,99</b>	<b>-10.317.263,46</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/02/2017 PAGINA 3

SUBTÍTULO 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>301.170.422,00</b>	<b>346.202.209,00</b>	<b>356.519.472,46</b>	<b>324.080.723,55</b>	<b>322.069.050,99</b>	<b>-10.317.263,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>301.170.422,00</b>	<b>346.202.209,00</b>	<b>356.519.472,46</b>	<b>324.080.723,55</b>	<b>322.069.050,99</b>	<b>-10.317.263,46</b>

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.104.313,05</b>	<b>13.119.055,72</b>	<b>8.703.113,51</b>	<b>8.577.255,01</b>	<b>4.762.128,97</b>	<b>10.883.984,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	726.847,88	280.092,34	-	-	726.847,88	280.092,34
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.377.465,17	12.838.963,38	8.703.113,51	8.577.255,01	4.035.281,09	10.603.892,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.726.624,40</b>	<b>9.277.116,17</b>	<b>8.585.115,87</b>	<b>8.584.689,87</b>	<b>381.177,03</b>	<b>4.037.873,67</b>
Investimentos	3.726.624,40	9.277.116,17	8.585.115,87	8.584.689,87	381.177,03	4.037.873,67
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14.830.937,45</b>	<b>22.396.171,89</b>	<b>17.288.229,38</b>	<b>17.161.944,88</b>	<b>5.143.306,00</b>	<b>14.921.858,46</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.017,89</b>	<b>9.317.742,54</b>	<b>9.235.850,65</b>	<b>68.371,60</b>	<b>55.538,18</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	42.017,89	9.317.742,54	9.235.850,65	68.371,60	55.538,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.076,17</b>	<b>5.517.168,24</b>	<b>5.508.682,46</b>	<b>-</b>	<b>16.561,95</b>
Investimentos	8.076,17	5.517.168,24	5.508.682,46	-	16.561,95
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>50.094,06</b>	<b>14.834.910,78</b>	<b>14.744.533,11</b>	<b>68.371,60</b>	<b>72.100,13</b>





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/02/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>423.675.567,58</b>	<b>204.029.626,13</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>423.675.567,58</b>	<b>204.029.626,13</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.869.407,69</b>	<b>9.904.546,37</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>49.456.111,77</b>	<b>54.135.342,50</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>416.806.159,89</b>	<b>194.125.079,76</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.672.938,61</b>	<b>3.222.469,42</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>371.546.517,20</b>	<b>146.671.814,21</b>

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>33.910.198,82</b>	<b>19.617.627,71</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>96.552.657,40</b>	<b>92.482.684,65</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos	33.910.198,82	19.617.627,71	Execução dos Atos Potenciais Passivos	96.552.657,40	92.482.684,65
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	358.711,37	229.826,84	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	33.077.527,15	18.897.434,73	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	594.865,11	594.865,11
Direitos Contratuais a Executar	473.960,30	490.366,14	Obrigações Contratuais a Executar	95.957.792,29	91.887.819,54
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>33.910.198,82</b>	<b>19.617.627,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96.552.657,40</b>	<b>92.482.684,65</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-742.154,76</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-41.844.549,32</b>
Educação	-46.922.137,05
Seguridade Social (Exceto RGPS)	71.408,96
Operação de Crédito	-68.292,17
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	5.145.261,98
Outros Recursos Vinculados a Fundos	-70.791,04
<b>TOTAL</b>	<b>-42.586.704,00</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSION 10/02/2017	PÁGINA 1
------------------------	-------------

SUBTÍTULO	26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA
-----------	--

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>17.970.568,94</b>	<b>25.362.433,37</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>402.359.359,53</b>	<b>358.861.691,78</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>4.318.387,11</b>	<b>989.726,66</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	198.323,77	211.983,84
Receita Agropecuária	39.553,39	113.250,10
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.603.023,10	548.368,34
Remuneração das Disponibilidades	266.185,32	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	211.301,53	116.124,38
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>2.830.800,00</b>
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	2.830.800,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>398.040.972,42</b>	<b>355.041.165,12</b>
Ingressos Extraorçamentários	835.484,57	688.836,38
Passivos Transferidos	208,00	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	2.258,18
Transferências Financeiras Recebidas	397.168.494,14	354.344.623,90
Valores para Compensação	-	1.361,83
Demais Recebimentos	36.785,71	4.084,83
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-384.388.790,59</b>	<b>-333.499.258,41</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-299.763.618,61</b>	<b>-261.121.118,87</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-44.189.795,80	-42.896.659,83
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-255.580.410,75	-218.219.330,74
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/02/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.587,94	-5.128,30
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-33.241.111,40</b>	<b>-31.164.128,62</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-33.192.922,40	-31.164.128,62
Outras Transferências Concedidas	-48.189,00	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-51.384.060,58</b>	<b>-41.214.010,92</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-834.521,57	-692.139,41
Transferências Financeiras Concedidas	-50.549.539,01	-40.520.376,57
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-1.494,94
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-20.964.211,03</b>	<b>-19.806.251,45</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-20.964.211,03</b>	<b>-19.806.251,45</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-20.964.166,56	-19.579.840,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-44,47	-226.411,16
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/02/2017 PAGINA 3

SUBTÍTULO 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-2.993.642,09</b>	<b>5.556.181,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>9.863.049,78</b>	<b>4.306.867,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>6.869.407,69</b>	<b>9.863.049,78</b>



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA
-----------	--

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>966.325.693,91</b>	<b>373.685.141,67</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>3.841.151,35</b>	<b>873.955,61</b>
Venda de Mercadorias	39.553,39	113.250,10
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	3.801.597,96	760.705,51
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>303.338,05</b>	<b>716,62</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	159,02	716,62
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	303.179,03	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>415.196.049,16</b>	<b>361.247.528,15</b>
Transferências Intragovernamentais	397.168.494,14	354.344.623,90
Transferências Intergovernamentais	-	2.830.800,00
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	18.027.555,02	4.072.104,25
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>546.773.853,82</b>	<b>11.447.533,53</b>
Reavaliação de Ativos	321.617.214,06	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	222.750.838,76	56,88
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.405.801,00	11.447.476,65
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>211.301,53</b>	<b>115.407,76</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA
-----------	--

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	211.301,53	115.407,76
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>694.237.247,80</b>	<b>365.950.510,68</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>217.295.706,89</b>	<b>204.027.587,78</b>
Remuneração a Pessoal	170.597.270,07	162.696.628,60
Encargos Patronais	33.220.027,78	29.973.717,89
Benefícios a Pessoal	12.125.705,04	9.430.575,29
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.352.704,00	1.926.666,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>44.191.136,35</b>	<b>41.029.674,16</b>
Aposentadorias e Reformas	34.436.508,42	32.356.727,16
Pensões	9.754.627,93	8.633.137,42
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	39.809,58
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>43.024.697,44</b>	<b>38.844.683,28</b>
Uso de Material de Consumo	3.275.395,25	4.273.340,71
Serviços	39.067.818,95	34.455.977,38
Depreciação, Amortização e Exaustão	681.483,24	115.365,19
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>6.090,97</b>	<b>155.609,69</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	5.680,86	155.256,36
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	410,11	353,33
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>68.601.866,75</b>	<b>44.633.400,02</b>
Transferências Intragovernamentais	50.549.539,01	40.520.376,57
Transferências Intergovernamentais	48.189,00	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	18.004.138,74	4.113.023,45
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>304.658.898,71</b>	<b>22.110.377,46</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	304.197.236,09	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	77.790,32	93.313,32
Incorporação de Passivos	324.413,21	2.108.905,29
Desincorporação de Ativos	59.459,09	19.908.158,85



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS - AUTARQUIA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
<b>Tributárias</b>	<b>143.190,04</b>	<b>60.242,99</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.450,20	50.022,84
Contribuições	34.739,84	10.220,15
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>16.315.660,65</b>	<b>15.088.935,30</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	13.926.953,70	13.805.581,37
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.388.706,95	1.283.353,93
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>272.088.446,11</b>	<b>7.734.630,99</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015