



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSION 26/02/2016	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

	2015	2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.555.215,71	-
INGRESSOS	6.277.713.133,16	-
Receitas Derivadas e Originárias	101.197.295,07	-
Receita Tributária	-51.922,63	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	4.486.964,41	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	96.762.253,29	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	6.176.515.838,09	-
Ingressos Extraorçamentários	2.836.717,59	-
Restituições a Pagar	-	-
Passivos Transferidos	261,24	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	625,97	-
Transferências Financeiras Recebidas	6.173.678.233,29	-
Arrecadação de Outra Unidade	-	-
Variação Cambial	-	-
Valores para Compensação	-	-
Valores em Trânsito	-	-
DARF - SISCOMEX	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Recebimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.270.157.917,45	-
Pessoal e Demais Despesas	-2.694.915.360,58	-
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-371.899.471,72	-
Administração	-1.853.522.526,02	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-49.349,88	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-469.401.644,34	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-18.072,08	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
-------------------	--------------------------------------

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

EMIÇÃO 26/02/2016	PÁGINA 2
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
----------------	----------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-36.812,88	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	12.516,34	-
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	-393.033.295,76	-
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-393.033.295,76	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-3.182.209.261,11	-
Dispêndios Extraorçamentários	-2.843.969,87	-
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-
Pagamento de Passivos Recebidos	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-3.174.448.995,94	-
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-32.543,53	-
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-4.883.490,55	-
Variação Cambial	-	-
Valores Compensados	-	-
Valores em Trânsito	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Pagamentos	-261,22	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.729.342,68	-
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
-------------------	--------------------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

EMIÇÃO 26/02/2016	PÁGINA 3
----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.729.342,68	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-5.641.049,70	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
	-88.292,98	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS		
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	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.825.873,03	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.723.053,67	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.548.926,70	-