



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

EXERCICIO 2016	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSAO 07/02/2017	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>32.652.428,96</b>	<b>7.555.215,71</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.936.340.502,68</b>	<b>6.277.713.133,16</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>45.835.844,35</b>	<b>101.197.295,07</b>
Receita Tributária	-15.438,82	-51.922,63
Receita de Contribuições	228,33	-
Receita Patrimonial	20.756,35	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-979,42	4.486.964,41
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	45.831.277,91	96.762.253,29
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>6.890.504.658,33</b>	<b>6.176.515.838,09</b>
Ingressos Extraorçamentários	2.089.162,37	2.836.717,59
Passivos Transferidos	-	261,24
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	625,97
Transferências Financeiras Recebidas	6.888.415.495,96	6.173.678.233,29
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-6.903.688.073,72</b>	<b>-6.270.157.917,45</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-3.009.372.188,94</b>	<b>-2.694.915.360,58</b>
Legislativo	-728,82	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-468.269.180,05	-371.899.471,72
Administração	-2.002.874.797,87	-1.853.522.526,02
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-128.942,24	-49.349,88
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-991,78	-
Previdência Social	-535.944.326,82	-469.401.644,34
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-18.072,08
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-4.000,00	-
Urbanismo	-15.747,48	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-36.812,88
Agricultura	-	-



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMIÇÃO 07/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2016	2015
Organização Agrária	-	-
Indústria	-15.163,23	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-2.109.424,47	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-8.886,18	12.516,34
<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>-374.207.086,85</b>	<b>-393.033.295,76</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-374.207.086,85	-393.033.295,76
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-3.520.108.797,93</b>	<b>-3.182.209.261,11</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-2.052.690,03	-2.843.969,87
Transferências Financeiras Concedidas	-3.512.390.984,44	-3.174.448.995,94
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-32.543,53
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-5.665.123,46	-4.883.490,55
Demais Pagamentos	-	-261,22
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-28.358.470,05</b>	<b>-5.729.342,68</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-28.358.470,05</b>	<b>-5.729.342,68</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-27.320.866,80	-5.641.049,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.037.603,25	-88.292,98
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	-	-
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 QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
-------------------	--------------------------------------

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

EMIÇÃO 07/02/2017	PÁGINA 3
----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

	2016	2015
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.293.958,91	1.825.873,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.548.926,70	1.723.053,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.842.885,61	3.548.926,70