



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 06/02/2017	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTITULO	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.868.188,05	-387.971.724,61
INGRESSOS	5.340.431.923,18	4.757.292.832,37
Receitas Derivadas e Originárias	73.025.638,39	78.718.581,52
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.092.618,65	13.625.478,50
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	75.836,63	68.837,53
Remuneração das Disponibilidades	64.250.852,11	57.569.770,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.606.331,00	7.454.495,45
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	5.267.406.284,79	4.678.574.250,85
Ingressos Extraorçamentários	3.480.879,30	309.450,15
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	5,71
Transferências Financeiras Recebidas	5.263.925.405,49	4.672.133.403,20
Demais Recebimentos	-	6.131.391,79
DESEMBOLSOS	-5.343.300.111,23	-5.145.264.556,98
Pessoal e Demais Despesas	-4.830.953.898,80	-4.666.695.937,41
Legislativo	-3.246.551.257,52	-3.199.212.108,92
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.584.406.539,42	-1.467.436.596,80
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-1.600,00
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 06/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS

	2016	2015
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	3.898,14	-45.631,69
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	-430.008.546,31	-425.624.321,09
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-429.134.477,60	-424.813.194,38
Outras Transferências Concedidas	-874.068,71	-811.126,71
Outros Desembolsos das Operações	-82.337.666,12	-52.944.298,48
Dispêndios Extraorçamentários	-5.390.093,55	-5.758.068,04
Transferências Financeiras Concedidas	-76.875.954,96	-11.744.079,23
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-35.436.634,08
Valores Compensados	-71.295,61	-5.517,13
Demais Pagamentos	-322,00	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-59.709.930,98	-87.180.602,26
INGRESSOS	546.036,50	102.664,00
Alienação de Bens	546.036,50	102.664,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-60.255.967,48	-87.283.266,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	-54.788.821,95	-76.849.306,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-5.467.145,53	-10.433.959,74
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
--------	--

EMISSAO 06/02/2017	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	1000 - CAMARA DOS DEPUTADOS
----------------	-----------------------------

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	-62.578.119,03	-475.152.326,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.078.607.107,81	1.553.759.434,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.016.028.988,78	1.078.607.107,81