



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	3000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	3000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	96.280.977,51	-28.850.715,89
INGRESSOS	1.937.333.398,28	1.857.301.798,90
Receitas Derivadas e Originárias	18.537.056,62	29.285.515,52
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	4.789.980,80
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.537.056,62	24.495.534,72
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	1.918.796.341,66	1.828.016.283,38
Ingressos Extraorçamentários	136.569,12	213.579,47
Transferências Financeiras Recebidas	1.918.649.315,08	1.827.795.791,83
Arrecadação de Outra Unidade	7.169,96	6.912,08
Valores para Compensação	3.287,50	-
DESEMBOLSOS	-1.841.052.420,77	-1.886.152.514,79
Pessoal e Demais Despesas	-1.634.088.607,06	-1.536.720.265,06
Legislativo	-1.037.167.328,30	-980.721.259,71
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-10.651,22
Administração	-9.936,22	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-596.893.792,37	-555.968.404,13
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-17.550,17	-19.950,00
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	3000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

EMIÇÃO 06/02/2017	PÁGINA 2
----------------------	-------------

ÓRGÃO SUPERIOR	3000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
----------------	------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-149.891.712,58	-141.227.134,59
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-148.938.873,77	-140.464.811,16
Outras Transferências Concedidas	-952.838,81	-762.323,43
Outros Desembolsos das Operações	-57.072.101,13	-208.205.115,14
Dispêndios Extraorçamentários	-136.569,12	-213.579,47
Transferências Financeiras Concedidas	-56.935.532,01	-207.988.248,17
Valores Compensados	-	-3.287,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-116.214.776,84	-75.138.386,99
INGRESSOS	-	260.231,00
Alienação de Bens	-	260.231,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-116.214.776,84	-75.398.617,99
Aquisição de Ativo Não Circulante	-98.396.090,37	-57.683.775,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-17.818.686,47	-17.714.842,08
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	-	-



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	3000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	3000 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
----------------	------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-19.933.799,33	-103.989.102,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	157.575.438,92	261.564.541,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	137.641.639,59	157.575.438,92