



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 09/02/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.552.601.929,73	7.020.503.218,23
INGRESSOS	28.135.545.514,09	27.956.509.122,36
Receitas Derivadas e Originárias	5.959.274.347,50	5.597.750.171,05
Receita Tributária	-	88,44
Receita de Contribuições	377.169.088,60	462.223.828,23
Receita Patrimonial	2.040.187.754,65	2.475.072.589,05
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	204.589.371,87	193.697.369,64
Receita de Serviços	1.573.991.778,16	1.188.691.093,05
Remuneração das Disponibilidades	1.666.081.909,63	1.162.501.585,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	97.254.444,59	115.563.617,19
Transferências Correntes Recebidas	-	32.097.725,91
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	32.097.725,91
Outros Ingressos das Operações	22.176.271.166,59	22.326.661.225,40
Ingressos Extraorçamentários	126.071.194,33	74.553.941,98
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	195.869,43	22,36
Transferências Financeiras Recebidas	22.050.004.102,83	22.252.107.261,06
DESEMBOLSOS	-20.582.943.584,36	-20.936.005.904,13
Pessoal e Demais Despesas	-3.600.290.276,00	-3.620.478.474,77
Legislativo	-728,82	-49.323,80
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-62.586,91	-506.473,31
Administração	-1.371.467.686,84	-1.481.705.069,95
Defesa Nacional	-30.000,00	-30.000,00
Segurança Pública	-293.544.732,36	-290.692.817,83
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-154.445,00	-2.725.183,06
Previdência Social	-486.215.377,24	-599.469.089,95
Saúde	-25.237,47	-
Trabalho	-	-151.726,10
Educação	-1.174.191,92	-91.947,73
Cultura	-4.933.399,11	-3.373.422,83
Direitos da Cidadania	-169.182.783,32	-133.877.052,32
Urbanismo	-895.377,30	-68.054,48
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-92.517,12	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-41.552,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 09/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

	2016	2015
Indústria	-4.641.036,71	-595.270,86
Comércio e Serviços	-32.249.224,65	-32.037.962,47
Comunicações	-483.467.175,60	-403.173.771,71
Energia	-	-
Transporte	-742.407.129,74	-664.565.613,36
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-9.003.602,80	-7.782.973,95
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-743.043,09	458.830,94
Juros e Encargos da Dívida	-	-288.691,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-198.438,80
Outros Encargos da Dívida	-	-90.252,23
Transferências Concedidas	-530.982.265,77	-561.059.125,74
Intergovernamentais	-89.414.517,37	-146.808.815,49
A Estados e/ou Distrito Federal	-64.592.091,96	-91.085.096,63
A Municípios	-24.822.425,41	-55.723.718,86
Intragovernamentais	-407.112.224,13	-371.863.220,18
Outras Transferências Concedidas	-34.455.524,27	-42.387.090,07
Outros Desembolsos das Operações	-16.451.671.042,59	-16.754.179.612,59
Dispêndios Extraorçamentários	-116.204.157,15	-78.957.355,30
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-114.075,82	-
Transferências Financeiras Concedidas	-16.193.770.125,89	-16.418.884.648,62
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-8.302.036,47
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-110.121.276,54	-233.761.486,56
Valores Compensados	-7.833,07	-
Demais Pagamentos	-31.453.574,12	-14.274.085,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.054.763.810,64	-2.604.958.020,91
INGRESSOS	186.180,06	159.470,80
Alienação de Bens	186.180,06	159.470,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.054.949.990,70	-2.605.117.491,71
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.007.998.106,71	-2.561.599.770,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-46.951.883,99	-43.517.721,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	880.178,42
INGRESSOS	-	1.883.850,73
Operações de Crédito	-	1.883.850,73
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

EMISSAO 09/02/2017	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
----------------	----------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-1.003.672,31
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-1.003.672,31
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.497.838.119,09	4.416.425.375,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.188.608.915,27	8.858.729.945,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.686.447.034,36	13.275.155.321,24