



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

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 09/02/2017	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.528.774.996,45</b>	<b>433.856.043,81</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>26.800.659.066,56</b>	<b>18.760.635.886,39</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>837.688.874,74</b>	<b>56.840.517,02</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	777.221.418,33	5.710.159,44
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	36.250.497,82	30.587.254,31
Remuneração das Disponibilidades	3.476.048,32	828.135,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.740.910,27	19.714.967,45
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>894.206,57</b>	<b>535.949,96</b>
Intergovernamentais	620.477,80	535.949,96
Dos Estados e/ou Distrito Federal	620.477,80	535.949,96
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	273.728,77	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>25.962.075.985,25</b>	<b>18.703.259.419,41</b>
Ingressos Extraorçamentários	80.975.057,27	1.201.432,77
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	8.390,98	734,92
Transferências Financeiras Recebidas	25.874.449.403,97	18.695.942.952,97
Arrecadação de Outra Unidade	6.643.133,03	5.613.842,95
Demais Recebimentos	-	500.455,80
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-25.271.884.070,11</b>	<b>-18.326.779.842,58</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-9.085.433.194,68</b>	<b>-7.952.814.906,74</b>
Legislativo	-294.057,43	-10.384,12
Judiciário	-56.768,55	-
Essencial à Justiça	-27.476,34	-
Administração	-3.768.789.880,62	-3.376.204.317,83
Defesa Nacional	-290.969,53	-16.200,00
Segurança Pública	-382.539,34	-222.525,58
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-3.474.286,39	-4.665.546,01
Previdência Social	-5.304.687.344,61	-4.559.947.906,93
Saúde	-692.378,17	-4.581.970,76
Trabalho	-1.239.435,86	-445.404,09
Educação	-445.550,96	-2.723.968,82
Cultura	-36.529,94	-72.335,06
Direitos da Cidadania	-525.788,27	-263.406,56
Urbanismo	-91.200,00	-51.952,40
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-308.719,31	-111.750,00
Ciência e Tecnologia	-30.927,77	-18.300,00



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

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 09/02/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO

	2016	2015
Agricultura	-146.226,60	-809.862,68
Organização Agrária	-17.195,50	-123.609,51
Indústria	-14.710,80	-8.073,92
Comércio e Serviços	-973.325,24	-110.352,40
Comunicações	-	-
Energia	-103.436,03	-30.552,40
Transporte	-340.523,72	-24.110,08
Desporto e Lazer	-2.432.364,46	-2.291.871,34
Encargos Especiais	-33.750,00	-33.750,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2.190,76	-46.756,25
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	<b>-4.237.993,67</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-4.099.267,74
Outros Encargos da Dívida	-	-138.725,93
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-2.391.941.117,29</b>	<b>-900.624.365,67</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-527.384.745,11	-502.558.651,00
Outras Transferências Concedidas	-1.864.556.372,18	-398.065.714,67
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-13.794.509.758,14</b>	<b>-9.469.102.576,50</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-80.800.947,04	-1.715.147,56
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-490,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	-13.713.536.114,25	-9.467.387.428,94
Demais Pagamentos	-172.206,85	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.199.344.315,87</b>	<b>-418.857.507,90</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>18.233.674,95</b>	<b>39.370,00</b>
Alienação de Bens	18.233.674,95	39.370,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.217.577.990,82</b>	<b>-418.896.877,90</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.209.489.524,67	-412.810.839,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-8.088.466,15	-6.086.038,41
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-18.184.200,54</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</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 DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

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

EMIÇÃO 09/02/2017	PÁGINA 3
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	20113 - MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTÃO
----------------	--

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

	2016	2015
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-18.184.200,54
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-18.184.200,54
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	329.430.680,58	-3.185.664,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	67.656.558,55	69.851.778,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	397.087.239,13	66.666.113,84