



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	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	881.484.210,59	922.739.252,28
INGRESSOS	36.207.592.109,71	34.746.220.488,47
Receitas Derivadas e Originárias	1.204.842.438,20	1.067.581.604,83
Receita Tributária	14.052.523,37	6.854.143,61
Receita de Contribuições	243.323.373,93	235.046.161,91
Receita Patrimonial	9.235.353,54	6.840.773,23
Receita Agropecuária	11.954.616,98	16.702.360,05
Receita Industrial	254.586,23	256.929,82
Receita de Serviços	261.067.217,14	222.345.021,32
Remuneração das Disponibilidades	409.963.134,28	357.404.547,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	254.991.632,73	222.131.666,93
Transferências Correntes Recebidas	1.406.882,17	2.527.657,88
Intergovernamentais	388.842,90	24.011,69
Dos Estados e/ou Distrito Federal	388.842,90	24.011,69
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	109.645,56	759.863,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	908.393,71	1.743.783,19
Outros Ingressos das Operações	35.001.342.789,34	33.676.111.225,76
Ingressos Extraorçamentários	2.028.180.708,61	385.169.445,71
Restituições a Pagar	300,00	-
Passivos Transferidos	8.526,46	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	4.940,12	4.528,23
Transferências Financeiras Recebidas	32.973.148.314,15	33.290.937.251,82
DESEMBOLSOS	-35.326.107.899,12	-33.823.481.236,19
Pessoal e Demais Despesas	-8.434.069.866,51	-8.222.047.441,42
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-8.243,50	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-176.402.714,04	-311.108.517,76
Previdência Social	-1.735.591.050,49	-1.641.376.050,67
Saúde	-	-
Trabalho	-	-150.000,00
Educação	-123.588,76	-5.344,89
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-2.398,50	-46.397,62
Urbanismo	-59.159,29	-408.296,49
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-1.472.417,46	-2.454.586,09
Ciência e Tecnologia	-45.910,33	-



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	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

	2016	2015
Agricultura	-6.410.675.818,38	-6.182.298.274,80
Organização Agrária	-1.552.776,84	-4.505.820,19
Indústria	-290.526,09	-416.606,08
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-107.842.961,85	-79.298.356,98
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-2.300,98	20.810,15
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	-1.531.102.361,81	-1.377.947.273,93
Intergovernamentais	-517.800.402,01	-440.923.643,18
A Estados e/ou Distrito Federal	-106.087.492,04	-44.762.589,28
A Municípios	-411.712.909,97	-396.161.053,90
Intragovernamentais	-980.569.637,01	-906.964.537,48
Outras Transferências Concedidas	-32.732.322,79	-30.059.093,27
Outros Desembolsos das Operações	-25.360.935.670,80	-24.223.486.520,84
Dispêndios Extraorçamentários	-965.107.570,65	-396.115.801,00
Transferências Financeiras Concedidas	-23.280.901.866,09	-23.760.670.897,12
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-1.195.513,89
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-20.676.589,27	-31.637.520,75
Valores Compensados	-133.089,44	-287.958,61
Demais Pagamentos	-1.094.116.555,35	-33.578.829,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-749.194.326,69	-358.493.354,14
INGRESSOS	3.343.289.466,14	3.442.460.972,95
Alienação de Bens	15.239.601,25	5.947.679,48
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.328.049.864,89	3.436.513.293,47
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.092.483.792,83	-3.800.954.327,09
Aquisição de Ativo Não Circulante	-88.062.785,63	-172.566.771,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-3.723.350.892,64	-3.258.604.851,18
Outros Desembolsos de Investimentos	-281.070.114,56	-369.782.704,70
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	-	-



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	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.289.883,90	564.245.898,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.429.569.184,91	1.865.323.286,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.561.859.068,81	2.429.569.184,91