



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	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.555.636.620,44	1.524.025.399,45
INGRESSOS	26.371.707.613,76	23.628.839.953,45
Receitas Derivadas e Originárias	2.973.086.002,87	2.497.600.082,84
Receita Tributária	6.811.762,43	5.998.538,73
Receita de Contribuições	931.636.273,78	962.390.659,35
Receita Patrimonial	190.994.126,32	135.940.525,65
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	692.628.078,91	534.761.925,53
Receita de Serviços	364.540.743,23	344.087.592,85
Remuneração das Disponibilidades	619.743.622,14	368.357.608,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	166.731.396,06	146.063.232,58
Transferências Correntes Recebidas	14.397.170,30	174.838.407,84
Intergovernamentais	242.000,00	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	242.000,00	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	14.155.170,30	174.838.407,84
Outros Ingressos das Operações	23.384.224.440,59	20.956.401.462,77
Ingressos Extraorçamentários	92.372.049,17	89.294.782,95
Transferências Financeiras Recebidas	20.339.943.216,01	20.133.015.754,32
Valores para Compensação	273.119,23	35.443,24
Valores em Trânsito	494,61	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	93.484.325,31
Demais Recebimentos	2.951.635.561,57	640.571.156,95
DESEMBOLSOS	-21.816.070.993,32	-22.104.814.554,00
Pessoal e Demais Despesas	-6.087.399.083,23	-6.426.803.803,37
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-9.000.431,47	-12.027.918,72
Defesa Nacional	-79.120,00	-591.700,00
Segurança Pública	-72.013,56	-1.069.246,91
Relações Exteriores	-575.000,00	-
Assistência Social	-78.880,00	-785.520,00
Previdência Social	-794.381.876,70	-658.792.534,97
Saúde	-18.405.639,10	-37.418.096,16
Trabalho	-3.589.769,73	-5.317.765,16
Educação	-20.770.083,85	-21.513.578,05
Cultura	-1.050,00	-346.825,00
Direitos da Cidadania	-1.165,00	-2.481.500,57
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-43.440,00
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-3.792.629,85	-1.064.764,00



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	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES

	2016	2015
Ciência e Tecnologia	-5.168.197.201,90	-5.579.237.020,28
Agricultura	-3.794.322,50	-6.222.084,36
Organização Agrária	-32.305.087,50	-49.027.499,31
Indústria	-85.800,00	-7.220.536,23
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-8.920.787,85	-4.160.040,00
Energia	-285.172,83	-512.613,00
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-272.976,00	-2.516.918,00
Encargos Especiais	-22.787.278,89	-36.455.130,15
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-2.796,50	927,50
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	-2.079.851.728,35	-1.216.765.498,91
Intergovernamentais	-87.496.486,89	-96.883.242,01
A Estados e/ou Distrito Federal	-67.136.682,67	-84.663.969,73
A Municípios	-20.359.804,22	-12.219.272,28
Intragovernamentais	-315.520.473,85	-309.349.843,97
Outras Transferências Concedidas	-1.676.834.767,61	-810.532.412,93
Outros Desembolsos das Operações	-13.648.820.181,74	-14.461.245.251,72
Dispêndios Extraorçamentários	-104.115.366,12	-127.297.931,02
Pagamento de Passivos Recebidos	-0,02	-
Transferências Financeiras Concedidas	-13.166.770.902,60	-13.596.279.054,98
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-510.095.719,07
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-371.532.059,40	-227.571.954,06
Variação Cambial	-3.904,37	-
Valores em Trânsito	-	-592,59
Ajuste Acumulado de Conversão	-6.397.949,23	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.027.071.314,43	-1.238.697.726,49
INGRESSOS	147.689.831,80	104.642.431,82
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	147.689.831,80	104.642.431,82
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.174.761.146,23	-1.343.340.158,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	-159.106.159,76	-208.983.337,17
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-912.185.000,00	-1.008.346.225,01
Outros Desembolsos de Investimentos	-103.469.986,47	-126.010.596,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
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	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	24000 - MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNICACOES
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
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	3.528.565.306,01	285.327.672,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.414.243.015,39	5.128.915.342,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.942.808.321,40	5.414.243.015,39