



**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	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-84.683.415.185,57</b>	<b>-27.554.273.452,11</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.971.593.300.867,27</b>	<b>6.444.654.864.087,76</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.163.243.002.381,44</b>	<b>1.133.909.522.176,33</b>
Receita Tributária	453.046.257.492,12	420.011.609.492,78
Receita de Contribuições	370.817.611.126,85	351.892.359.099,69
Receita Patrimonial	23.510.002.743,01	40.035.198.107,07
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	199.948.724,91	720.509.807,51
Receita de Serviços	21.483.258.083,86	28.098.925.994,94
Remuneração das Disponibilidades	98.417.707.953,03	80.719.517.672,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	195.768.216.257,66	212.431.402.001,92
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>135.416.990,46</b>	<b>129.896.455,00</b>
Intergovernamentais	-	369.402,95
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	369.402,95
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	6.253.333,34	4.955.462,11
Outras Transferências Correntes Recebidas	129.163.657,12	124.571.589,94
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>5.808.214.881.495,37</b>	<b>5.310.615.445.456,43</b>
Ingressos Extraorçamentários	43.985.422.526,94	41.200.627.875,42
Restituições a Pagar	1.077.493,59	-
Passivos Transferidos	4.726,45	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	2.209,67	31.200,78
Transferências Financeiras Recebidas	5.721.397.423.972,28	5.232.558.800.584,70
Valores para Compensação	1.140.522,88	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	163.956.649,95
Demais Recebimentos	42.829.810.043,56	36.692.029.145,58
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-7.056.276.716.052,84</b>	<b>-6.472.209.137.539,87</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-51.548.735.610,45</b>	<b>-80.261.212.059,17</b>
Legislativo	-753.105,06	-828.212,85
Judiciário	-106.246,82	-28.470,00
Essencial à Justiça	-2.492.330,89	-1.319.729,46
Administração	-11.913.032.006,37	-11.999.648.245,94
Defesa Nacional	-12.111,50	-52.871,16
Segurança Pública	-1.560.087,85	-1.247.571,75
Relações Exteriores	-	-9.200,00
Assistência Social	-5.695.948,95	-5.030.478,71
Previdência Social	-9.238.632.506,84	-9.257.788.054,95
Saúde	-127.806,52	-183.664,53
Trabalho	-55.519,23	-392.297.829,73
Educação	-694.258,30	-527.046,03
Cultura	-5.048,40	-57.808,67
Direitos da Cidadania	-1.911.734,40	-1.840,00
Urbanismo	-	-3.450,00
Habitação	-	-



**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	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

	2016	2015
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-103.753,15	-131.971,30
Ciência e Tecnologia	-56.356,80	-5.654,21
Agricultura	-11.116.736.257,89	-18.481.784.414,63
Organização Agrária	-6.754,73	-28.729,82
Indústria	-26.057.984,21	-678.655.625,74
Comércio e Serviços	-664.293.952,25	-778.361.415,69
Comunicações	-6.638,84	-55.937,50
Energia	-56.572.994,32	-48.945.125,32
Transporte	-2.673.182,44	-2.568.691,06
Desporto e Lazer	-8.742,39	-28.237,61
Encargos Especiais	-18.517.156.856,57	-38.611.588.149,30
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	16.574,27	-33.633,21
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-204.548.911.999,79</b>	<b>-207.941.955.638,76</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-189.058.292.814,53	-200.025.884.886,24
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-8.618.848.257,10	-7.915.336.452,15
Outros Encargos da Dívida	-6.871.770.928,16	-734.300,37
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-225.374.229.665,02</b>	<b>-204.543.828.820,78</b>
Intergovernamentais	-206.287.432.734,19	-177.253.284.188,14
A Estados e/ou Distrito Federal	-101.933.854.452,06	-87.800.395.106,19
A Municípios	-104.353.578.282,13	-89.452.889.081,95
Intragovernamentais	-19.066.382.932,84	-27.270.851.782,73
Outras Transferências Concedidas	-20.413.997,99	-19.692.849,91
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-6.574.804.838.777,58</b>	<b>-5.979.462.141.021,16</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-44.193.482.987,10	-41.543.171.738,93
Transferências Financeiras Concedidas	-6.528.957.702.358,78	-5.923.600.532.526,75
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-5.850,00	-3.737.195.844,84
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-1.636.982.031,35	-10.580.100.387,76
Valores Compensados		-1.140.522,88
Ajuste Acumulado de Conversão	-16.665.550,35	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>132.375.964.344,70</b>	<b>46.750.500.707,21</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>136.621.144.462,37</b>	<b>49.183.041.617,00</b>
Alienação de Bens	1.058.883.832,85	1.297.178.832,79
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	135.562.260.629,52	47.885.862.784,21
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-4.245.180.117,67</b>	<b>-2.432.540.909,79</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.200.764.936,57	-881.707.805,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-1.543.529.280,83	-1.258.410.936,81
Outros Desembolsos de Investimentos	-500.885.900,27	-292.422.167,78
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>120.277.574.552,61</b>	<b>274.188.000.690,89</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.044.265.310.439,79</b>	<b>1.026.076.098.448,09</b>
Operações de Crédito	1.044.252.422.934,42	1.026.059.115.091,53
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	12.887.505,37	16.983.356,56



**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	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
----------------	-------------------------------

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

	2016	2015
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	12.887.505,37	16.983.356,56
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-923.987.735.887,18</b>	<b>-751.888.097.757,20</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-923.987.735.887,18	-751.888.097.757,20
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>167.970.123.711,74</b>	<b>293.384.227.945,99</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>903.099.735.356,85</b>	<b>609.715.507.410,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.071.069.859.068,59</b>	<b>903.099.735.356,85</b>