



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	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.253.073.256,84	2.359.095.995,33
INGRESSOS	6.005.922.206,57	6.190.902.112,34
Receitas Derivadas e Originárias	3.363.761.790,81	3.484.671.061,49
Receita Tributária	614.572.948,75	286.831.632,86
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	11.991.699,01	127.427.381,83
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	305.878.473,94	816.248.047,38
Remuneração das Disponibilidades	2.189.473.306,50	1.954.229.927,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	241.845.362,61	299.934.071,90
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	2.642.160.415,76	2.706.231.050,85
Ingressos Extraorçamentários	1.610.227,22	344.953,42
Restituições a Pagar	14.589,70	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	19.362,73
Transferências Financeiras Recebidas	2.640.028.833,78	2.705.641.041,24
Arrecadação de Outra Unidade	506.765,06	-
Demais Recebimentos	-	225.693,46
DESEMBOLSOS	-3.752.848.949,73	-3.831.806.117,01
Pessoal e Demais Despesas	-1.079.908.815,18	-1.106.409.964,22
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-180.096.325,35	-165.872.152,97
Saúde	-	-8.112,00
Trabalho	-	-
Educação	-170.624,67	-178.298,34
Cultura	-250.000,00	-76.000,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-



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	28000 - MINISTÉRIO DO DESENV,IND. E COMÉRCIO EXTERIOR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	28000 - MINISTÉRIO DO DESENV,IND. E COMÉRCIO EXTERIOR

	2016	2015
Ciência e Tecnologia	-	-40.000,00
Agricultura	-50.000,00	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-834.577.754,17	-884.333.423,12
Comércio e Serviços	-64.324.734,61	-48.870.007,79
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-439.376,40	-7.013.129,74
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	0,02	-18.840,26
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	-644.683.085,26	-481.444.554,18
Intergovernamentais	-513.487.592,27	-348.324.888,61
A Estados e/ou Distrito Federal	-492.699.312,18	-330.844.866,16
A Municípios	-20.788.280,09	-17.480.022,45
Intragovernamentais	-99.065.059,86	-96.938.139,27
Outras Transferências Concedidas	-32.130.433,13	-36.181.526,30
Outros Desembolsos das Operações	-2.028.257.049,29	-2.243.951.598,61
Despêndios Extraorçamentários	-1.477.817,79	-569.938,87
Transferências Financeiras Concedidas	-2.026.667.975,89	-2.243.372.650,68
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-9.009,06
Demais Pagamentos	-111.255,61	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.882.260,47	-16.118.775,92
INGRESSOS	483.261,87	391.310,76
Alienação de Bens	381.919,89	92.880,77
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	101.341,98	298.429,99
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-13.365.522,34	-16.510.086,68
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.363.196,53	-10.281.069,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-10.002.325,81	-6.229.016,70
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	-	-
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	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
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	2.240.190.996,37	2.342.977.219,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.967.133.150,32	14.624.155.930,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.207.324.146,69	16.967.133.150,32