



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	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.442.450.276,89	1.679.525.998,56
INGRESSOS	52.376.641.833,67	34.163.383.020,39
Receitas Derivadas e Originárias	24.033.726.723,82	6.218.706.729,29
Receita Tributária	509.755.953,71	456.908.943,93
Receita de Contribuições	279.836.006,95	299.131.065,65
Receita Patrimonial	22.458.708.175,57	4.457.654.711,87
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	387.209.925,97	608.042.081,75
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	398.216.661,62	396.969.926,09
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	28.342.915.109,85	27.944.676.291,10
Ingressos Extraorçamentários	3.909.088,77	-1.024.916,11
Restituições a Pagar	2.822,92	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	22.628,76	4.600,92
Transferências Financeiras Recebidas	27.903.258.460,91	26.196.050.001,45
Arrecadação de Outra Unidade	435.363.318,83	504.000.629,05
Valores para Compensação	358.789,66	-
Demais Recebimentos	-	1.245.645.975,79
DESEMBOLSOS	-49.934.191.556,78	-32.483.857.021,83
Pessoal e Demais Despesas	-3.069.155.523,91	-3.179.261.787,67
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-1.084,54
Administração	-10.832.368,37	-9.283.124,63
Defesa Nacional	-2.687.656,21	-6.849.514,71
Segurança Pública	-	-937,88
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-147.491.398,81	-138.747.637,91
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-10.150,00	-850,00
Cultura	-	-9.084,81
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-9.370,20	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-



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	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

	2016	2015
Gestão Ambiental	-47.157.875,00	-21.720.280,21
Ciência e Tecnologia	-205.731,94	-140.112,76
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-651.459.493,47	-653.905.260,83
Comércio e Serviços	-1.049.516,67	-1.159.961,87
Comunicações	-	-
Energia	-1.675.537.066,01	-1.614.006.335,53
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-532.684.120,48	-733.435.124,86
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-30.776,75	-2.477,13
Juros e Encargos da Dívida	-9.914,86	-345.220,19
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-9.459,51	-344.761,08
Outros Encargos da Dívida	-455,35	-459,11
Transferências Concedidas	-15.549.035.820,56	-19.064.923.067,28
Intergovernamentais	-15.341.397.214,40	-18.825.560.591,44
A Estados e/ou Distrito Federal	-7.591.981.121,82	-10.148.085.651,69
A Municípios	-7.749.416.092,58	-8.677.474.939,75
Intragovernamentais	-202.043.013,47	-209.118.133,07
Outras Transferências Concedidas	-5.595.592,69	-30.244.342,77
Outros Desembolsos das Operações	-31.315.990.297,45	-10.239.326.946,69
Dispêndios Extraorçamentários	-2.598.907,82	-1.137.891,96
Transferências Financeiras Concedidas	-30.742.733.021,94	-10.236.196.990,42
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-1.970.994,40
Valores Compensados	-	-21.069,91
Demais Pagamentos	-570.658.367,69	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.968.836.279,75	-113.113.900,84
INGRESSOS	427.646,00	56.200,00
Alienação de Bens	427.646,00	56.200,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.969.263.925,75	-113.170.100,84
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.947.779.624,40	-106.940.123,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-21.484.301,35	-6.229.976,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	15.665.669,93
INGRESSOS	-	15.665.669,93
Operações de Crédito	-	15.665.669,93
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-



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	32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
----------------	---------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
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	-526.386.002,86	1.582.077.767,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.316.950.899,34	1.734.873.131,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.790.564.896,48	3.316.950.899,34