



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	33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-25.519.328,42	803.878.899,54
INGRESSOS	26.218.913.387,11	2.069.886.615.381,73
Receitas Derivadas e Originárias	324.904,04	352.252.610.929,68
Receita Tributária	-	52.348.863,65
Receita de Contribuições	-	317.958.152.840,55
Receita Patrimonial	-	452.122.803,24
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	28.535.740,60
Remuneração das Disponibilidades	-	545.469.207,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	324.904,04	33.215.981.473,65
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	26.218.588.483,07	1.717.634.004.452,05
Ingressos Extraorçamentários	24.833,57	8.310.905,62
Transferências Financeiras Recebidas	26.218.563.649,50	1.715.583.138.377,44
Arrecadação de Outra Unidade	-	11.313,03
Demais Recebimentos	-	2.042.543.855,96
DESEMBOLSOS	-26.244.432.715,53	-2.069.082.736.482,19
Pessoal e Demais Despesas	-33.740.688,39	-482.660.264.931,20
Legislativo	-25.206,24	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-48.782,41
Administração	-2.667.186,66	-557.512,89
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-41.690.926.678,31
Previdência Social	-23.578.429,00	-439.384.845.746,40
Saúde	-	-
Trabalho	-7.469.866,49	-7.931.359,39
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



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	33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

	2016	2015
Organização Agrária	-	-123.841,54
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-1.575.835.085,18
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	4.074,92
Juros e Encargos da Dívida	-	-53.869,25
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-21.083,58
Outros Encargos da Dívida	-	-32.785,67
Transferências Concedidas	-5.434,74	-913.567.208,38
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-5.434,74	-912.682.782,25
Outras Transferências Concedidas	-	-884.426,13
Outros Desembolsos das Operações	-26.210.686.592,40	-1.585.508.850.473,36
Despêndios Extraorçamentários	-24.833,57	-215.665.236,98
Transferências Financeiras Concedidas	-26.210.661.758,83	-1.585.292.513.033,50
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-672.202,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.387.468,24	-13.697.490,55
INGRESSOS	-	38.384.328,12
Alienação de Bens	-	38.384.328,12
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.387.468,24	-52.081.818,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.387.468,24	-49.806.063,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-2.275.754,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	9.369.000,00
INGRESSOS	-	9.369.000,00
Operações de Crédito	-	9.369.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-



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	33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-26.906.796,66	799.550.408,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	27.683.455,63	7.440.839.618,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	776.658,97	8.240.390.027,41