



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 10/02/2017	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	335.287.807,14	42.661.782,90
INGRESSOS	7.624.708.185,81	7.993.194.231,59
Receitas Derivadas e Originárias	456.651.353,13	448.704.832,67
Receita Tributária	283.593.223,65	291.780.592,77
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	289.161,63	291.223,60
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.176.386,84	7.642.736,50
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	167.592.581,01	148.990.279,80
Transferências Correntes Recebidas	24.504,92	1.254.803,73
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	24.504,92	1.254.803,73
Outros Ingressos das Operações	7.168.032.327,76	7.543.234.595,19
Ingressos Extraorçamentários	2.937.453,09	-203.817,93
Passivos Transferidos	0,71	
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		15.929.095,86
Transferências Financeiras Recebidas	6.902.104.822,95	6.583.839.907,53
Arrecadação de Outra Unidade	230,09	8.386,88
Variação Cambial	262.989.820,92	917.349.526,53
Valores em Trânsito		20.762.696,61
Ajuste Acumulado de Conversão		5.548.799,71
DESEMBOLSOS	-7.289.420.378,67	-7.950.532.448,69
Pessoal e Demais Despesas	-2.807.690.573,23	-3.273.022.248,57
Legislativo	-1.100,79	-13.505,75
Judiciário	-21.373,18	-508.457,99
Essencial à Justiça	-	-3.294,49
Administração	-1.779.301,38	-1.562.816,55
Defesa Nacional	-4.464,97	-
Segurança Pública	-163.468,11	-233.004,70
Relações Exteriores	-2.478.794.544,72	-2.956.483.827,68
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-311.067.133,36	-302.255.367,36
Saúde	-	-147.391,99
Trabalho	-393.935,45	-540.223,17
Educação	-265.780,81	-201.552,24
Cultura	-1.885.398,33	-2.182.851,16
Direitos da Cidadania	-294.401,35	-742.146,82
Urbanismo	-4.458,45	-
Habitação	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 10/02/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

	2016	2015
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-601.241,49	-247.463,82
Ciência e Tecnologia	-14.415,75	-164.288,54
Agricultura	-521.621,26	-2.970.804,62
Organização Agrária	-364.542,84	-558.635,87
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-2.811.595,71	-3.315.334,92
Comunicações	-	-21.484,59
Energia	-9.613,77	-45.058,47
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-8.692.668,71	-824.407,84
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	487,20	-330,00
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	-212.448.854,61	-208.526.649,95
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-150.633.449,25	-136.963.796,63
Outras Transferências Concedidas	-61.815.405,36	-71.562.853,32
Outros Desembolsos das Operações	-4.269.280.950,83	-4.468.983.550,17
Dispêndios Extraorçamentários	-341.932,87	-306.174,31
Transferências Financeiras Concedidas	-3.817.576.945,38	-3.909.855.096,49
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-3.707.053,43
Variação Cambial	-438.393.498,23	-555.115.225,94
Valores em Trânsito	-4.140.121,65	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-8.828.452,70	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.201.704,86	-24.127.853,20
INGRESSOS	45.362,41	125.193,94
Alienação de Bens	45.362,41	125.193,94
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-24.247.067,27	-24.253.047,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	-22.456.334,32	-21.824.753,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.790.732,95	-2.428.293,30
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 10/02/2017	PÁGINA 3
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	35000 - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
----------------	--

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	311.086.102,28	18.533.929,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	125.264.477,61	106.730.547,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	436.350.579,89	125.264.477,61