



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 10/02/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	36000 - MINISTERIO DA SAUDE

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.222.512.383,39	1.426.190.376,73
INGRESSOS	276.412.985.104,94	254.980.883.701,96
Receitas Derivadas e Originárias	5.715.242.588,58	5.410.557.775,96
Receita Tributária	706.518.887,05	569.161.140,23
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.406.916,79	2.622.577,53
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	567.455,48	341.292,65
Receita de Serviços	9.361.521,72	8.395.904,43
Remuneração das Disponibilidades	31.615.021,57	28.777.464,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.965.772.785,97	4.801.259.396,53
Transferências Correntes Recebidas	406.779,05	132.128,39
Intergovernamentais	319.950,02	132.128,39
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	319.950,02	132.128,39
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	86.829,03	-
Outros Ingressos das Operações	270.697.335.737,31	249.570.193.797,61
Ingressos Extraorçamentários	403.357.809,64	278.236.954,37
Passivos Transferidos	71.405,16	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	1.200,73	270,84
Transferências Financeiras Recebidas	270.292.519.369,55	249.271.787.872,27
Arrecadação de Outra Unidade	1.258.312,85	307.131,98
Demais Recebimentos	127.639,38	19.861.568,15
DESEMBOLSOS	-275.190.472.721,55	-253.554.693.325,23
Pessoal e Demais Despesas	-40.722.075.703,59	-35.739.065.901,06
Legislativo	-3.331,68	-
Judiciário	-33.490,75	-
Essencial à Justiça	-374.732,54	-207.887,24
Administração	-409.694,00	-199.620,21
Defesa Nacional	-135.915,00	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-1.275.474,44	-1.692.284,53
Previdência Social	-8.317.946.276,25	-7.941.086.230,61
Saúde	-32.294.473.579,82	-27.692.793.074,79
Trabalho	-	-
Educação	-12.146.902,47	-18.396.220,27
Cultura	-16.277,50	-48.728,75
Direitos da Cidadania	-9.856.600,51	-9.257.050,22
Urbanismo	-	-7.692,00
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-690.993,27	-1.410.742,46



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 10/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

	2016	2015
Ciência e Tecnologia	-10.414,26	-10.000,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-40.000,00	-850.000,00
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-84.662.016,05	-73.107.078,36
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-5,05	708,38
Juros e Encargos da Dívida	-	-6.040.113,13
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-6.040.113,13
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-73.015.536.889,58	-69.348.849.083,75
Intergovernamentais	-67.709.989.378,83	-64.353.049.955,52
A Estados e/ou Distrito Federal	-17.612.655.810,51	-17.116.877.538,82
A Municípios	-50.097.333.568,32	-47.236.172.416,70
Intragovernamentais	-1.691.182.073,60	-1.709.687.280,55
Outras Transferências Concedidas	-3.614.365.437,15	-3.286.111.847,68
Outros Desembolsos das Operações	-161.452.860.128,38	-148.460.738.227,29
Dispêndios Extraorçamentários	-391.272.224,52	-428.907.313,15
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-137.674,12	-
Transferências Financeiras Concedidas	-161.060.980.885,13	-147.816.636.751,44
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-214.994.554,97
Valores Compensados	-469.344,61	-199.607,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-967.387.817,55	-963.110.327,46
INGRESSOS	394.559,31	539.460,00
Alienação de Bens	394.559,31	539.460,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-967.782.376,86	-963.649.787,46
Aquisição de Ativo Não Circulante	-840.650.036,80	-886.692.139,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-4.828.668,39	-6.153.962,73
Outros Desembolsos de Investimentos	-122.303.671,67	-70.803.684,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	53.940.135,56
INGRESSOS	-	63.790.147,49
Operações de Crédito	-	63.790.147,49
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

EMISSAO 10/02/2017	PAGINA 3
-----------------------	-------------

ORGAO SUPERIOR	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-9.850.011,93
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-9.850.011,93
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.124.565,84	517.020.184,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.100.479.322,43	1.583.459.137,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.355.603.888,27	2.100.479.322,43