



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-44.343.736,62	19.640.302.498,01
INGRESSOS	7.999.726.922,50	224.525.796.030,75
Receitas Derivadas e Originárias	954.459.670,00	20.161.698.384,14
Receita Tributária	540.351,23	721.009,35
Receita de Contribuições	944.603.028,05	5.391.797.818,19
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	45,60	8.741.673.819,02
Remuneração das Disponibilidades	-	4.778.205.430,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.316.245,12	1.249.300.307,04
Transferências Correntes Recebidas	-	6.639.387,56
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	6.639.387,56
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	7.045.267.252,50	204.357.458.259,05
Ingressos Extraorçamentários	99.530,24	8.231.178,23
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	1.106,95	4.127,73
Transferências Financeiras Recebidas	6.565.205.949,30	201.413.785.954,23
Valores para Compensação	167,00	-
Demais Recebimentos	479.960.499,01	2.935.436.998,86
DESEMBOLSOS	-8.044.070.659,12	-204.885.493.532,74
Pessoal e Demais Despesas	-479.596.726,33	-67.770.498.624,75
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-93.990,73	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.772.911,96	-1.582.110.042,13
Saúde	-	-
Trabalho	-6.290.214,56	-49.002.931.282,35
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)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

EMIÇÃO 10/02/2017	PAGINA 2
----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Organização Agrária	-	-105.476,71
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-470.435.860,69	-17.185.346.877,52
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-3.748,39	-4.946,04
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	-26.824.399,32	-408.934.442,35
Intergovernamentais	-9.759.633,88	-137.335.731,81
A Estados e/ou Distrito Federal	-5.741.040,04	-88.158.313,55
A Municípios	-4.018.593,84	-49.177.418,26
Intragovernamentais	-2.020.332,10	-234.235.440,93
Outras Transferências Concedidas	-15.044.433,34	-37.363.269,61
Outros Desembolsos das Operações	-7.537.649.533,47	-136.706.060.465,64
Dispêndios Extraorçamentários	-344.288,52	-8.321.997,47
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-388.145,50	-
Transferências Financeiras Concedidas	-6.582.961.174,42	-136.681.541.811,24
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-16.196.656,93
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-953.955.925,03	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-606.221,26	-17.079.961.468,54
INGRESSOS	69.500,00	-
Alienação de Bens	69.500,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-675.721,26	-17.079.961.468,54
Aquisição de Ativo Não Circulante	-675.721,26	-21.087.426,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-17.056.477.748,00
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-2.396.294,32
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	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

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

SUBTITULO	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-44.949.957,88	2.560.341.029,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	44.949.957,88	29.662.180.907,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	32.222.521.937,03