



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	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.109.518.810,97	11.145.219.822,46
INGRESSOS	41.512.727.286,39	37.274.916.141,29
Receitas Derivadas e Originárias	5.189.715.618,80	4.586.622.139,85
Receita Tributária	5.278.795,14	-
Receita de Contribuições	2.654.695.588,37	2.893.300.727,17
Receita Patrimonial	80.328.005,56	88.928.852,50
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	672.725.010,92	512.241.510,15
Remuneração das Disponibilidades	333.619.831,26	162.427.104,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.443.068.387,55	929.723.945,73
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	36.323.011.667,59	32.688.294.001,44
Ingressos Extraorçamentários	5.167.599,10	97.266.426,57
Restituições a Pagar	402,82	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	450,04
Transferências Financeiras Recebidas	36.146.713.521,89	32.426.734.263,90
Arrecadação de Outra Unidade	171.127.403,92	158.806.272,86
Valores para Compensação	2.739,86	-
Demais Recebimentos	-	5.486.588,07
DESEMBOLSOS	-28.403.208.475,42	-26.129.696.318,83
Pessoal e Demais Despesas	-5.625.576.100,66	-5.040.294.836,45
Legislativo	-	-556,80
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-15.005.268,35	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-660.142,30	-432.891,90
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-2.152.608,70	-
Previdência Social	-3.059.981.914,10	-3.047.521.860,68
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-10.545,08	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-



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	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL

	2016	2015
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-2.489.136.957,70	-1.970.134.546,86
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-58.630.465,54	-22.202.442,57
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1.801,11	-2.537,64
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	-557.171.990,40	-561.644.396,28
Intergovernamentais	-383.564.454,55	-382.617.647,43
A Estados e/ou Distrito Federal	-330.864.255,58	-354.866.017,17
A Municípios	-52.700.198,97	-27.751.630,26
Intragovernamentais	-171.231.207,24	-176.340.781,92
Outras Transferências Concedidas	-2.376.328,61	-2.685.966,93
Outros Desembolsos das Operações	-22.220.460.384,36	-20.527.757.086,10
Dispêndios Extraorçamentários	-4.845.753,93	-102.682.454,66
Transferências Financeiras Concedidas	-22.215.584.375,96	-20.407.971.075,38
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		-17.100.816,20
Valores Compensados		-2.739,86
Demais Pagamentos	-30.254,47	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.146.415.461,79	-10.718.512.009,20
INGRESSOS	2.484.506.429,59	2.210.095.089,50
Alienação de Bens	1.239.650,46	2.878.545,28
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.483.266.779,13	2.207.216.544,22
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-13.630.921.891,38	-12.928.607.098,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.099.783.913,21	-3.737.812.080,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-3.477.236.891,96	-4.993.073.704,30
Outros Desembolsos de Investimentos	-6.053.901.086,21	-4.197.721.314,05
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	-	-



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	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	39000 - MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL
----------------	---

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	1.963.103.349,18	426.707.813,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.389.563.924,19	962.856.110,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.352.667.273,37	1.389.563.924,19