



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	40000 - MINISTERIO DO TRABALHO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	40000 - MINISTERIO DO TRABALHO

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.836.737.107,62	-
INGRESSOS	2.514.553.032.089,54	-
Receitas Derivadas e Originárias	386.886.050.548,74	-
Receita Tributária	54.857.033,63	-
Receita de Contribuições	345.227.456.800,49	-
Receita Patrimonial	800.340.663,26	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	10.821.659.563,44	-
Remuneração das Disponibilidades	9.302.795.534,98	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.678.940.952,94	-
Transferências Correntes Recebidas	20.084.278,84	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	7.584.278,84	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	12.500.000,00	-
Outros Ingressos das Operações	2.127.646.897.261,96	-
Ingressos Extraorçamentários	612.873.158,48	-
Passivos Transferidos	111.940,08	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	12,92	-
Transferências Financeiras Recebidas	2.126.079.914.345,20	-
Arrecadação de Outra Unidade	953.997.805,28	-
DESEMBOLSOS	-2.495.716.294.981,92	-
Pessoal e Demais Despesas	-638.543.042.032,15	-
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-598.094,41	-
Administração	-1.287.082.656,05	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-48.909.568.991,00	-
Previdência Social	-524.313.322.661,37	-
Saúde	-	-
Trabalho	-56.454.629.499,68	-
Educação	-3.076,80	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



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	40000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	40000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO

	2016	2015
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-138.009,87	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-7.577.693.514,82	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-5.528,15	-
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	-1.218.615.663,93	-
Intergovernamentais	-43.885.771,84	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-27.745.864,48	-
A Municípios	-16.139.907,36	-
Intragovernamentais	-1.147.659.791,40	-
Outras Transferências Concedidas	-27.070.100,69	-
Outros Desembolsos das Operações	-1.855.954.637.285,84	-
Dispêndios Extraorçamentários	-234.070.396,10	-
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-78.779,35	-
Transferências Financeiras Concedidas	-1.837.593.908.753,62	-
Valores Compensados	-167,00	-
Demais Pagamentos	-18.126.579.189,77	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-15.371.105.734,01	-
INGRESSOS	23.726.914,07	-
Alienação de Bens	23.726.914,07	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-15.394.832.648,08	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-46.766.270,02	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-15.342.365.960,83	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-5.700.417,23	-
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	-	-



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	40000 - MINISTERIO DO TRABALHO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	------------------------------------------------------------------

ORGAO SUPERIOR	40000 - MINISTERIO DO TRABALHO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
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	3.465.631.373,61	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	40.390.278.550,93	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	43.855.909.924,54	-