



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	41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.129.061.447,33	732.415.235,51
INGRESSOS	11.423.391.332,67	12.236.106.311,41
Receitas Derivadas e Originárias	4.984.080.054,89	5.469.179.974,54
Receita Tributária	2.611.945.751,20	3.036.057.478,09
Receita de Contribuições	1.510.475.620,20	1.569.867.652,82
Receita Patrimonial	693.263.766,65	678.503.157,29
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.438.566,49	2.608.564,79
Remuneração das Disponibilidades	154.332.782,35	143.236.550,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.623.568,00	38.906.570,99
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	6.439.311.277,78	6.766.926.336,87
Ingressos Extraorçamentários	18.554.219,93	177.903.165,71
Restituições a Pagar	4.051,12	
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		2.505,29
Transferências Financeiras Recebidas	5.423.233.242,65	4.502.999.241,10
Arrecadação de Outra Unidade	997.179.957,92	1.577.742.199,88
Demais Recebimentos	339.806,16	508.279.224,89
DESEMBOLSOS	-10.294.329.885,34	-11.503.691.075,90
Pessoal e Demais Despesas	-1.468.822.005,41	-1.509.663.609,75
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-121.604,21	-14.073,71
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-901.890.359,78	-987.952.517,43
Saúde	-1.600,00	-
Trabalho	-	-
Educação	-2.738,42	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES

EMISSION 10/02/2017	PAGINA 2
------------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Ciência e Tecnologia	-276.633,60	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-562.372.520,36	-520.478.310,47
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-4.156.549,04	-1.216.202,85
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-2.505,29
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	-123.700.078,43	-100.836.818,21
Intergovernamentais	-1.164.000,00	-754.000,00
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-1.164.000,00	-754.000,00
Intragovernamentais	-70.320.721,05	-67.895.784,70
Outras Transferências Concedidas	-52.215.357,38	-32.187.033,51
Outros Desembolsos das Operações	-8.701.807.801,50	-9.893.190.647,94
Dispêndios Extraorçamentários	-436.681,46	-196.217.581,83
Transferências Financeiras Concedidas	-8.701.371.120,04	-9.676.273.066,11
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-20.700.000,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-953.416.143,17	-616.415.372,04
INGRESSOS	2.500.000,00	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.500.000,00	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-955.916.143,17	-616.415.372,04
Aquisição de Ativo Não Circulante	-747.566.435,79	-406.999.902,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-200.515.207,00	-200.000.000,00
Outros Desembolsos de Investimentos	-7.834.500,38	-9.415.469,75
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	41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
----------------	-------------------------------------

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	175.645.304,16	115.999.863,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.900.129.414,06	5.784.129.550,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.075.774.718,22	5.900.129.414,06