



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	42000 - MINISTERIO DA CULTURA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	42000 - MINISTERIO DA CULTURA

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	821.947.844,34	586.063.693,11
INGRESSOS	8.219.268.662,58	6.860.975.306,24
Receitas Derivadas e Originárias	1.370.246.235,51	1.258.787.674,91
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	1.207.696.458,73	1.052.226.849,38
Receita Patrimonial	63.246.473,77	116.916.721,44
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.752.851,35	6.304.888,26
Remuneração das Disponibilidades	3.010.815,64	3.796.220,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	90.539.636,02	79.542.995,21
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	6.849.022.427,07	5.602.187.631,33
Ingressos Extraorçamentários	6.440.057,23	5.222.452,07
Restituições a Pagar	6.000,00	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	79,60	601,06
Transferências Financeiras Recebidas	6.842.572.407,14	5.596.711.601,23
Valores para Compensação	-	2.849,20
Demais Recebimentos	3.883,10	250.127,77
DESEMBOLSOS	-7.397.320.818,24	-6.274.911.613,13
Pessoal e Demais Despesas	-1.091.120.340,87	-1.027.575.495,56
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-4.900,43	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-161.710.954,46	-155.646.718,32
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-2.180,00	-
Cultura	-929.380.973,76	-871.902.174,77
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-



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	42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA

	2016	2015
Ciência e Tecnologia	-26.449,38	-28.800,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-610,00	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.727,16	2.197,53
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	-303.546.514,66	-256.519.304,20
Intergovernamentais	-193.650.712,24	-135.411.542,33
A Estados e/ou Distrito Federal	-12.374.832,18	-20.991.537,90
A Municípios	-181.275.880,06	-114.420.004,43
Intragovernamentais	-70.226.282,04	-75.951.342,51
Outras Transferências Concedidas	-39.669.520,38	-45.156.419,36
Outros Desembolsos das Operações	-6.002.653.962,71	-4.990.816.813,37
Dispêndios Extraorçamentários	-6.003.150,55	-5.610.489,27
Transferências Financeiras Concedidas	-5.933.908.115,06	-4.864.654.187,02
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-2.489.569,50
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-62.742.697,10	-118.062.567,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-786.687.873,62	-602.871.873,69
INGRESSOS	-	2.058,00
Alienação de Bens	-	2.058,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-786.687.873,62	-602.873.931,69
Aquisição de Ativo Não Circulante	-783.109.045,64	-565.581.535,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-30.925.115,00
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.578.827,98	-6.367.281,06
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	42000 - MINISTERIO DA CULTURA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
----------------	-------------------------------

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	35.259.970,72	-16.808.180,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	175.076.243,32	191.884.423,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	210.336.214,04	175.076.243,32