



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	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	176.648.817,44	3.913.580,10
INGRESSOS	9.420.595.173,12	8.436.842.579,22
Receitas Derivadas e Originárias	1.041.447.765,14	817.604.269,13
Receita Tributária	266.627.580,81	170.758.955,25
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	364.465.136,13	340.513.573,63
Receita Agropecuária	1.892.255,17	3.706.959,09
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	260.371.244,27	147.969.088,46
Remuneração das Disponibilidades	7.613.119,00	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	140.478.429,76	154.655.692,70
Transferências Correntes Recebidas	6.421.870,30	5.616.477,66
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	6.421.870,30	5.616.477,66
Outros Ingressos das Operações	8.372.725.537,68	7.613.621.832,43
Ingressos Extraorçamentários	205.232.076,03	79.743.846,10
Restituições a Pagar	90,00	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	10.589,56	1.393,09
Transferências Financeiras Recebidas	8.167.482.782,09	7.529.632.675,77
Demais Recebimentos	-	4.243.917,47
DESEMBOLSOS	-9.243.946.355,68	-8.432.928.999,12
Pessoal e Demais Despesas	-2.378.501.558,89	-2.260.077.024,39
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-862.500,30	-823.912,98
Defesa Nacional	-1.141.962,93	-1.190.233,30
Segurança Pública	-822.810,04	-248.952,78
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-622.680,28	-172.591,01
Previdência Social	-519.930.984,50	-466.020.641,89
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-59.565,84	-21.161,69
Cultura	-5.980.900,94	-3.938.856,34
Direitos da Cidadania	-	-462.007,34
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-1.840.950.544,73	-1.778.644.534,03
Ciência e Tecnologia	-7.169.642,74	-6.973.524,94



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	44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	44000 - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

	2016	2015
Agricultura	-100.000,00	-
Organização Agrária	-177.922,03	-86.402,26
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-671.455,00	-1.503.327,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-10.589,56	9.121,17
Juros e Encargos da Dívida	-	-117.628,16
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-117.628,16
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-355.928.288,22	-307.890.629,71
Intergovernamentais	-79.999.566,06	-34.281.711,05
A Estados e/ou Distrito Federal	-77.881.407,25	-26.246.349,88
A Municípios	-2.118.158,81	-8.035.361,17
Intragovernamentais	-195.049.390,50	-195.331.098,19
Outras Transferências Concedidas	-80.879.331,66	-78.277.820,47
Outros Desembolsos das Operações	-6.509.516.508,57	-5.864.843.716,86
Dispêndios Extraorçamentários	-117.595.706,92	-81.987.618,03
Transferências Financeiras Concedidas	-6.096.810.916,84	-5.515.313.945,99
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-2.849.450,50
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-295.103.788,65	-264.692.702,34
Demais Pagamentos	-6.096,16	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-38.981.215,36	-34.183.629,90
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-38.981.215,36	-34.183.629,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	-35.062.830,29	-31.597.690,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.918.385,07	-2.585.939,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	4.895.982,34
INGRESSOS	-	5.076.570,43
Operações de Crédito	-	5.076.570,43
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	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
----------------	-------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-180.588,09
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-180.588,09
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.667.602,08	-25.374.067,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	130.602.137,31	155.976.204,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	268.269.739,39	130.602.137,31