



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	49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	418.056.557,19	321.397.392,49
INGRESSOS	11.194.626.342,95	9.725.275.344,62
Receitas Derivadas e Originárias	1.655.447.208,65	1.664.839.359,63
Receita Tributária	22.317.820,81	74.896.491,63
Receita de Contribuições	1.399.332.519,21	1.339.099.893,20
Receita Patrimonial	48.460,05	36.843,05
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	47.829.796,65	46.702.326,12
Remuneração das Disponibilidades	47.337.218,69	49.562.404,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	138.581.393,24	154.541.401,52
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	9.539.179.134,30	8.060.435.984,99
Ingressos Extraorçamentários	13.246.704,81	136.965,74
Restituições a Pagar	117.897,20	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	999,86	277.613,30
Transferências Financeiras Recebidas	9.507.576.699,55	8.049.037.174,18
Arrecadação de Outra Unidade	18.236.832,88	5.321.245,81
Valores para Compensação	-	2.133,65
Demais Recebimentos	-	5.660.852,31
DESEMBOLSOS	-10.776.569.785,76	-9.403.877.952,13
Pessoal e Demais Despesas	-2.785.748.070,61	-2.264.740.552,25
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-1.369.940,88	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-1.804.919,17	-317.657,96
Previdência Social	-527.335.063,18	-505.699.856,03
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-628.338,88	-952.613,28
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-



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	49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

	2016	2015
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-5.562.549,47	-3.610.974,31
Organização Agrária	-2.176.687.108,12	-1.723.689.656,68
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-72.373.349,24	-30.202.369,86
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	13.198,33	-267.424,13
Juros e Encargos da Dívida	-	-14.718,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-14.718,82
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-435.582.901,47	-418.436.850,79
Intergovernamentais	-304.212.753,59	-284.751.019,31
A Estados e/ou Distrito Federal	-138.596.490,59	-71.648.292,65
A Municípios	-165.616.263,00	-213.102.726,66
Intragovernamentais	-98.826.808,04	-101.324.892,19
Outras Transferências Concedidas	-32.543.339,84	-32.360.939,29
Outros Desembolsos das Operações	-7.555.238.813,68	-6.720.685.830,27
Dispêndios Extraorçamentários	-10.427.070,46	-881.667,48
Transferências Financeiras Concedidas	-7.515.583.495,75	-6.713.269.545,62
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-5.850,00	-6.534.617,17
Demais Pagamentos	-29.222.397,47	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-440.271.629,04	-329.302.454,32
INGRESSOS	139.179.860,70	142.840.364,01
Alienação de Bens	34.262.691,19	46.003.301,69
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	104.917.169,51	96.837.062,32
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-579.451.489,74	-472.142.818,33
Aquisição de Ativo Não Circulante	-331.013.076,68	-263.007.982,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-242.133.846,78	-204.328.125,00
Outros Desembolsos de Investimentos	-6.304.566,28	-4.806.711,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	5.323.000,00
INGRESSOS	-	5.323.000,00
Operações de Crédito	-	5.323.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-



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	49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
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	-22.215.071,85	-2.582.061,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	344.803.707,80	347.385.769,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	322.588.635,95	344.803.707,80