



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE

EMIÇÃO 10/02/2017	PÁGINA 1
----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	85.095.563,86	-14.906.093,42
INGRESSOS	4.039.694.834,27	4.051.650.137,16
Receitas Derivadas e Originárias	130.237.866,17	110.846.999,68
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	188.963,79	168.953,38
Remuneração das Disponibilidades	7.620.852,24	10.257.988,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	122.428.050,14	100.420.058,27
Transferências Correntes Recebidas	1.000,00	-
Intergovernamentais	1.000,00	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	1.000,00	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	3.909.455.968,10	3.940.803.137,48
Ingressos Extraorçamentários	12.637.214,71	1.763.135,48
Transferências Financeiras Recebidas	3.896.795.914,09	3.938.995.251,98
Valores para Compensação	22.839,30	-
Demais Recebimentos	-	44.750,02
DESEMBOLSOS	-3.954.599.270,41	-4.066.556.230,58
Pessoal e Demais Despesas	-371.176.551,39	-326.372.479,85
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-21.801.619,14	-5.024.000,48
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-1.979.105,01	-3.672.991,13
Previdência Social	-2.512.041,38	-2.467.741,12
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-1.067.653,97	-2.358.019,51
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-6.740,34
Organização Agrária	-891.124,85	-1.985.627,40



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE

EMIÇÃO 10/02/2017	PÁGINA 2
----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-342.922.791,37	-310.751.428,52
Encargos Especiais	-193,44	-107.323,57
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-2.022,23	1.392,22
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	-1.357.892.124,88	-1.477.125.799,92
Intergovernamentais	-1.285.511.259,00	-1.335.620.193,45
A Estados e/ou Distrito Federal	-225.415.654,59	-274.701.143,47
A Municípios	-1.060.095.604,41	-1.060.919.049,98
Intragovernamentais	-4.631.446,80	-5.737.954,62
Outras Transferências Concedidas	-67.749.419,08	-135.767.651,85
Outros Desembolsos das Operações	-2.225.530.594,14	-2.263.057.950,81
Dispêndios Extraorçamentários	-3.717.420,62	-1.763.135,48
Transferências Financeiras Concedidas	-2.221.631.667,77	-2.261.294.815,33
Demais Pagamentos	-181.505,75	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-61.878.812,74	-98.508.279,29
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-61.878.812,74	-98.508.279,29
Aquisição de Ativo Não Circulante	-52.197.874,59	-82.857.016,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-9.680.938,15	-15.651.262,41
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	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-



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	51000 - MINISTERIO DO ESPORTE (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	-----------------------------------------------------------------

ORGAO SUPERIOR	51000 - MINISTERIO DO ESPORTE
----------------	-------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.216.751,12	-113.414.372,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	114.981.322,71	228.395.695,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	138.198.073,83	114.981.322,71