



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	52000 - MINISTERIO DA DEFESA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	52000 - MINISTERIO DA DEFESA

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.862.467.191,01	8.514.168.083,59
INGRESSOS	270.478.972.698,32	248.104.870.373,88
Receitas Derivadas e Originárias	8.948.691.761,82	8.425.194.195,37
Receita Tributária	32.210.322,73	24.993.520,28
Receita de Contribuições	3.055.028.471,31	2.852.086.759,51
Receita Patrimonial	416.746.465,39	391.190.357,66
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	118.320.423,82	66.677.227,95
Receita de Serviços	4.063.819.001,92	2.678.051.976,31
Remuneração das Disponibilidades	986.946.282,47	913.240.610,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	275.620.794,18	1.498.953.743,47
Transferências Correntes Recebidas	41.451.879,71	23.698.745,66
Intergovernamentais	5.493.299,55	10.747.419,88
Dos Estados e/ou Distrito Federal	3.918.866,62	6.218.676,19
Dos Municípios	1.574.432,93	4.528.743,69
Intragovernamentais	14.589.599,41	11.731.267,90
Outras Transferências Correntes Recebidas	21.368.980,75	1.220.057,88
Outros Ingressos das Operações	261.488.829.056,79	239.655.977.432,85
Ingressos Extraorçamentários	2.905.798.285,27	2.332.609.803,00
Restituições a Pagar	12.245,59	-
Passivos Transferidos	539.495,77	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	683,09	30.997,72
Transferências Financeiras Recebidas	258.525.798.438,76	236.140.271.930,11
Arrecadação de Outra Unidade	45.901.300,07	-
Variação Cambial	10.208.401,47	22.920.922,51
Valores para Compensação	550,81	-
Valores em Trânsito	569.655,96	13.729.304,13
Ajuste Acumulado de Conversão	-	664.842.314,63
Demais Recebimentos	-	481.572.160,75
DESEMBOLSOS	-260.616.505.507,31	-239.590.702.290,29
Pessoal e Demais Despesas	-77.135.322.228,02	-71.782.340.261,15
Legislativo	-	-
Judiciário	-27.457.107,63	-10.046.055,55
Essencial à Justiça	-132.684,06	-21.577,04
Administração	-3.418.123,49	-4.812.184,44
Defesa Nacional	-54.940.138.803,78	-32.196.599.692,94
Segurança Pública	-890.846.996,84	-851.775.166,48
Relações Exteriores	-140.137.442,08	-2.586,70
Assistência Social	-8.894.286,77	-8.716.050,53
Previdência Social	-20.896.682.136,79	-38.580.255.874,07
Saúde	-117.693.975,85	-33.967.473,03
Trabalho	-	-
Educação	-5.513.152,45	-8.492.174,59
Cultura	-15.813,00	-



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	52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA

	2016	2015
Direitos da Cidadania	-	-80.402,10
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-1.935.592,26	-1.158,18
Ciência e Tecnologia	-44.291.020,60	-29.555.542,04
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-824.871,17	-1.263.148,96
Indústria	-3.199.897,52	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-28.092.254,07	-23.920.744,33
Transporte	-7.521.780,26	-9.806.136,14
Desporto e Lazer	-14.120.590,09	-19.250.842,78
Encargos Especiais	-4.409.577,66	-3.679.800,54
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	3.878,35	-93.650,71
Juros e Encargos da Dívida	-335.401.032,34	-402.157.092,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-275.179,06	-334.455,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-258.238.674,89	-330.023.461,81
Outros Encargos da Dívida	-76.887.178,39	-71.799.175,56
Transferências Concedidas	-911.911.024,99	-875.320.355,64
Intergovernamentais	-145.502.321,15	-171.156.171,76
A Estados e/ou Distrito Federal	-7.718.584,77	-9.079.100,00
A Municípios	-137.783.736,38	-162.077.071,76
Intragovernamentais	-563.838.909,87	-555.171.544,02
Outras Transferências Concedidas	-202.569.793,97	-148.992.639,86
Outros Desembolsos das Operações	-182.233.871.221,96	-166.530.884.580,66
Dispêndios Extraorçamentários	-3.072.048.578,08	-2.585.565.450,46
Transferências Financeiras Concedidas	-178.638.589.117,07	-163.749.499.452,66
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-116.828.037,64
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-53.130.211,43
Variação Cambial	-87.884.653,21	-25.860.877,66
Valores Compensados	-	-550,81
Ajuste Acumulado de Conversão	-176.730.653,95	-
Demais Pagamentos	-258.618.219,65	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.595.984.851,02	-6.865.408.640,32
INGRESSOS	173.309.903,94	177.299.658,31
Alienação de Bens	24.572.314,86	34.146.439,76
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	148.737.589,08	143.153.218,55
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.769.294.754,96	-7.042.708.298,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.507.623.704,99	-4.230.277.303,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-244.948.287,93	-193.716.874,28
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.016.722.762,04	-2.618.714.120,44



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 10/02/2017	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	52000 - MINISTERIO DA DEFESA

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.980.057.075,18	-104.411.286,03
INGRESSOS	3.269.970.846,72	1.582.330.654,91
Operações de Crédito	3.267.058.966,61	1.522.554.627,53
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	2.911.880,11	59.776.027,38
Intergovernamentais	619.880,02	59.776.027,38
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	619.880,02	59.776.027,38
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	2.292.000,09	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-1.289.913.771,54	-1.686.741.940,94
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-1.289.913.771,54	-1.686.741.940,94
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.246.539.415,17	1.544.348.157,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.155.785.928,70	9.611.437.771,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.402.325.343,87	11.155.785.928,70