



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	54000 - MINISTERIO DO TURISMO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	54000 - MINISTERIO DO TURISMO

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	45.785.927,60	-18.732.856,32
INGRESSOS	2.114.640.154,78	1.898.536.057,80
Receitas Derivadas e Originárias	197.282.297,13	175.648.321,36
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	36.645,49	76.589,14
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	17.535.128,15	16.698.179,01
Remuneração das Disponibilidades	36.427.670,51	31.348.408,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	143.282.852,98	127.525.144,69
Transferências Correntes Recebidas	36,30	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	36,30	-
Outros Ingressos das Operações	1.917.357.821,35	1.722.887.736,44
Ingressos Extraorçamentários	-25.801,70	158.972,20
Transferências Financeiras Recebidas	1.916.838.278,32	1.722.391.510,27
Arrecadação de Outra Unidade	22,01	16,08
Demais Recebimentos	545.322,72	337.237,89
DESEMBOLSOS	-2.068.854.227,18	-1.917.268.914,12
Pessoal e Demais Despesas	-245.349.308,24	-205.941.491,48
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-7.038.867,59	-2.946.075,69
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-57.201,21	-60.877,19
Previdência Social	-20.660.596,66	-20.466.174,23
Saúde	-1.458.162,01	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-788.816,65	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



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	54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO

	2016	2015
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-213.655.345,15	-182.333.804,02
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-1.690.318,97	-134.560,35
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-63.710,85
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-39.385,78
Outros Encargos da Dívida	-	-24.325,07
Transferências Concedidas	-676.692.827,57	-655.483.936,85
Intergovernamentais	-669.870.066,62	-647.874.775,76
A Estados e/ou Distrito Federal	-83.195.979,91	-84.020.294,00
A Municípios	-586.674.086,71	-563.854.481,76
Intragovernamentais	-6.802.346,55	-7.575.177,20
Outras Transferências Concedidas	-20.414,40	-33.983,89
Outros Desembolsos das Operações	-1.146.812.091,37	-1.055.779.774,94
Dispêndios Extraorçamentários	-157.545,40	-256.999,60
Transferências Financeiras Concedidas	-1.146.654.545,97	-1.048.243.814,85
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-7.278.960,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-27.942.427,59	-8.437.304,34
INGRESSOS	13.474.064,05	7.242.185,28
Alienação de Bens	237.546,35	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	13.236.517,70	7.242.185,28
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-41.416.491,64	-15.679.489,62
Aquisição de Ativo Não Circulante	-301.417,36	-703.624,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-35.915.302,00	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-5.199.772,28	-14.975.865,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	2.323.097,16
INGRESSOS	-	2.544.268,36
Operações de Crédito	-	2.544.268,36
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	-	-221.171,20



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	54000 - MINISTERIO DO TURISMO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	-----------------------------------------------------------------

ORGAO SUPERIOR	54000 - MINISTERIO DO TURISMO
----------------	-------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-221.171,20
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.843.500,01	-24.847.063,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	367.753.511,57	392.600.575,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	385.597.011,58	367.753.511,57