



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	55000 - MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E AGRÁRIO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E AGRÁRIO

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	181.455.835,34	-1.306.952,50
INGRESSOS	166.071.456.536,28	142.682.963.937,71
Receitas Derivadas e Originárias	250.019.308,65	256.966.723,88
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	90.171,32	197.766,03
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	12.116,00
Remuneração das Disponibilidades	105.431.660,24	81.757.376,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	144.497.477,09	174.999.465,22
Transferências Correntes Recebidas	172.333,16	52.902,64
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	172.333,16	52.902,64
Outros Ingressos das Operações	165.821.264.894,47	142.425.944.311,19
Ingressos Extraorçamentários	2.255.127,99	7.497.801,47
Transferências Financeiras Recebidas	165.818.863.969,84	142.418.305.922,46
Arrecadação de Outra Unidade	145.796,64	140.587,26
DESEMBOLSOS	-165.890.000.700,94	-142.684.270.890,21
Pessoal e Demais Despesas	-28.868.770.526,45	-27.336.811.434,94
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-1.338.847,37	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-27.966.344.878,66	-26.969.285.874,62
Previdência Social	-254.517,57	-107.223,94
Saúde	-2.549.102,77	-
Trabalho	-140.262,34	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-726.959,51	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-244.284,42	-1.522,93



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	55000 - MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E AGRÁRIO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	55000 - MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E AGRÁRIO

	2016	2015
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-897.170.878,41	-367.417.608,85
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-795,40	795,40
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	-3.714.084.295,18	-2.837.273.161,97
Intergovernamentais	-3.493.585.712,17	-2.677.310.141,16
A Estados e/ou Distrito Federal	-497.363.537,27	-201.637.629,38
A Municípios	-2.996.222.174,90	-2.475.672.511,78
Intragovernamentais	-15.083.763,57	-16.028.882,14
Outras Transferências Concedidas	-205.414.819,44	-143.934.138,67
Outros Desembolsos das Operações	-133.307.145.879,31	-112.510.186.293,30
Dispêndios Extraorçamentários	-2.298.019,97	-7.449.574,11
Transferências Financeiras Concedidas	-133.304.847.859,34	-112.496.435.476,07
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		-1.500,00
Demais Pagamentos		-6.299.743,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-45.041.032,11	12.930.747,86
INGRESSOS	38.248.373,78	54.689.005,06
Alienação de Bens	38.248.373,78	54.689.005,06
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-83.289.405,89	-41.758.257,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.804.941,40	-7.076.219,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-70.484.464,49	-34.682.037,25
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	-	-



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	55000 - MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E AGRÁRIO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E AGRÁRIO
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.414.803,23	11.623.795,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	53.166.151,63	41.542.356,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	189.580.954,86	53.166.151,63