



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	56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.446.078.633,24	8.056.741.794,96
INGRESSOS	30.417.071.908,06	51.908.663.642,05
Receitas Derivadas e Originárias	2.028.732.709,71	1.951.256.280,20
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	10.616.911,94	12.035.165,27
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	316.014.133,87	311.927.647,68
Remuneração das Disponibilidades	277.886.806,46	251.856.631,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.424.214.857,44	1.375.436.835,41
Transferências Correntes Recebidas	313.508,78	290.933,01
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	313.508,78	290.933,01
Outros Ingressos das Operações	28.388.025.689,57	49.957.116.428,84
Ingressos Extraorçamentários	75.670.784,81	80.380.484,73
Restituições a Pagar	14.321,65	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	15.366,45	4.294,11
Transferências Financeiras Recebidas	28.312.325.216,66	49.876.731.650,00
DESEMBOLSOS	-24.970.993.274,82	-43.851.921.847,09
Pessoal e Demais Despesas	-4.461.337.701,96	-13.463.477.112,09
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-4.675.041,10	-3.809.142,34
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-21.701.421,02	-20.373.188,07
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-21.574,63	-112.724,87
Urbanismo	-1.317.269.204,65	-1.058.630.598,25
Habitação	-536.108,00	-1.668.260,32
Saneamento	-6.984,32	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-41,64	-



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	56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES

	2016	2015
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-232.966,41	-634.607,79
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-3.116.893.999,44	-12.378.254.259,14
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-360,75	5.668,69
Juros e Encargos da Dívida	-8.285.419,61	-7.317.065,42
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-7.904.890,97	-6.924.275,70
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-380.528,64	-392.789,72
Transferências Concedidas	-4.485.865.426,78	-3.158.228.491,63
Intergovernamentais	-4.415.790.372,94	-3.104.642.736,53
A Estados e/ou Distrito Federal	-1.459.723.401,46	-836.596.135,98
A Municípios	-2.956.066.971,48	-2.268.046.600,55
Intragovernamentais	-49.698.207,37	-51.164.525,05
Outras Transferências Concedidas	-20.376.846,47	-2.421.230,05
Outros Desembolsos das Operações	-16.015.504.726,47	-27.222.899.177,95
Dispêndios Extraorçamentários	-71.738.237,63	-85.333.527,91
Transferências Financeiras Concedidas	-15.886.797.352,03	-27.028.896.073,74
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-43.906.600,37
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-29.784.171,31	-23.759.161,82
Valores Compensados	-2.351.653,79	-
Demais Pagamentos	-24.833.311,71	-41.003.814,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.336.219.633,36	-8.959.287.223,89
INGRESSOS	-	40.742,70
Alienação de Bens	-	40.742,70
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.336.219.633,36	-8.959.327.966,59
Aquisição de Ativo Não Circulante	-126.380.208,51	-342.619.028,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-5.045.806.490,41	-8.587.789.436,73
Outros Desembolsos de Investimentos	-164.032.934,44	-28.919.501,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.482.023,64	3.855.226,36
INGRESSOS	1.482.023,64	3.855.226,36
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	1.482.023,64	3.855.226,36
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-



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	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outras Transferências de Capital Recebidas	1.482.023,64	3.855.226,36
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.341.023,52	-898.690.202,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.000.575.577,17	5.899.265.779,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.111.916.600,69	5.000.575.577,17