



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	58000 - MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	58000 - MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-22.251.464,51	16.747.909,92
INGRESSOS	11.655.492,92	188.303.455,06
Receitas Derivadas e Originárias	8.601.307,58	12.849.797,23
Receita Tributária	5.567.701,31	7.527.585,66
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	287.737,56	1.653.026,40
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.745.868,71	3.669.185,17
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	3.054.185,34	175.453.657,83
Ingressos Extraorçamentários	3.148,10	327.447,99
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	26,77	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.270.067,47	167.598.438,74
Arrecadação de Outra Unidade	-	7.527.771,10
Demais Recebimentos	1.780.943,00	-
DESEMBOLSOS	-33.906.957,43	-171.555.545,14
Pessoal e Demais Despesas	-2.987.738,91	-103.139.449,10
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	58000 - MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	58000 - MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA

EMISSION 10/02/2017	PAGINA 2
------------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Agricultura	-2.987.532,14	-103.139.655,87
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-206,77	206,77
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	-3.795.893,26	-22.839.977,16
Intergovernamentais	-3.600.000,00	-15.399.520,87
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-1.026.541,31
A Municípios	-3.600.000,00	-14.372.979,56
Intragovernamentais	-195.893,26	-6.653.456,29
Outras Transferências Concedidas	-	-787.000,00
Outros Desembolsos das Operações	-27.123.325,26	-45.576.118,88
Dispêndios Extraorçamentários	-3.148,10	-327.447,99
Transferências Financeiras Concedidas	-25.937.277,92	-45.248.670,89
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-1.182.899,24	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-4.558.800,50
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-	-4.558.800,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-3.918.006,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-640.793,97
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	-	-



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	58000 - MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	58000 - MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-22.251.464,51	12.189.109,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.251.464,51	10.062.355,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	22.251.464,51