



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 05/04/2018	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	120 - EMAER
ÓRGÃO SUPERIOR	

	2017	2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.447.233.125,26</b>	<b>3.604.896.165,55</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>52.299.183.765,31</b>	<b>49.604.763.371,34</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.380.728.550,78</b>	<b>3.193.048.718,19</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	125.536.776,58	130.299.389,21
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.534.594.808,63	2.472.585.307,43
Remuneração das Disponibilidades	596.762.411,60	468.696.536,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	123.834.553,97	121.467.485,47
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>8.570.289,12</b>	<b>13.789.599,41</b>
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	7.309.750,83	13.789.599,41
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.260.538,29	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>48.909.884.925,41</b>	<b>46.397.925.053,74</b>
Ingressos Extraorçamentários	2.508.101.685,98	2.614.863.610,11
Passivos Transferidos	0,08	0,20
Transferências Financeiras Recebidas	45.506.796.106,20	43.052.500.344,47
Arrecadação de Outra Unidade	761.989.478,28	730.561.092,44
Variação Cambial	268.897,09	6,52
Ajuste Acumulado de Conversão	97.251.517,05	-
Demais Recebimentos	35.477.240,73	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-48.851.950.640,05</b>	<b>-45.999.867.205,79</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-19.294.470.537,49</b>	<b>-17.929.321.212,74</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-1.884.955,41	-6.221.618,11
Essencial à Justiça	-54.044,95	-109.668,79
Administração	-1.267.711,67	-307.666,33
Defesa Nacional	-14.404.525.914,16	-13.476.947.318,13
Segurança Pública	-5.088.581,47	-5.402.979,38
Relações Exteriores	-27.819.092,79	-28.488.699,29
Assistência Social	-307.842,21	-1.514.062,14
Previdência Social	-4.804.078.893,78	-4.353.659.418,53
Saúde	-17.145.597,01	-8.264.386,20
Trabalho	-	-
Educação	-833.547,98	-583.267,61
Cultura	-	-15.813,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO DEZ(Encerrado)
EMIÇÃO 05/04/2018	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	120 - EMAER
ÓRGÃO SUPERIOR	

	2017	2016
Gestão Ambiental	-320.000,00	-
Ciência e Tecnologia	-27.132.190,62	-40.375.160,82
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-2.046.421,20	-5.151.964,65
Desporto e Lazer	-1.966.659,77	-2.282.285,23
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	915,53	3.095,47
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-208.739.239,92</b>	<b>-166.839.846,41</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-178.261.892,53	-144.497.833,55
Outros Encargos da Dívida	-30.477.347,39	-22.342.012,86
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-223.269.930,86</b>	<b>-311.339.590,82</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-111.468.571,96	-112.625.955,69
Outras Transferências Concedidas	-111.801.358,90	-198.713.635,13
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-29.125.470.931,78</b>	<b>-27.592.366.555,82</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-2.522.314.038,84	-2.724.018.477,57
Transferências Financeiras Concedidas	-26.517.732.908,77	-24.643.639.828,31
Variação Cambial	-85.423.984,17	-77.115.380,78
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-26.796.749,30
Demais Pagamentos	-	-120.796.119,86
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.946.283.500,03</b>	<b>-4.961.078.832,99</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.537.599,22</b>	<b>6.727.879,47</b>
Alienação de Bens	1.537.599,22	6.727.879,47
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.947.821.099,25</b>	<b>-4.967.806.712,46</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.677.047.240,64	-2.539.513.512,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.270.773.858,61	-2.428.293.199,91
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.462.261.615,70</b>	<b>2.211.394.150,49</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.863.906.513,51</b>	<b>2.606.412.784,12</b>
Operações de Crédito	1.863.906.513,51	2.606.412.784,12
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMIÇÃO 05/04/2018	PÁGINA 3
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	120 - EMAER
-----------	-------------

ÓRGÃO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

	2017	2016
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-401.644.897,81</b>	<b>-395.018.633,63</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-401.644.897,81	-395.018.633,63
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>963.211.240,93</b>	<b>855.211.483,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>6.992.054.636,99</b>	<b>6.136.843.153,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>7.955.265.877,92</b>	<b>6.992.054.636,99</b>