



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	52111 - COMANDO DA AERONAUTICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	52111 - COMANDO DA AERONAUTICA

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.455.991.678,56	3.614.984.713,41
INGRESSOS	52.311.401.027,73	49.619.225.256,45
Receitas Derivadas e Originárias	3.390.915.749,52	3.204.755.020,98
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	125.536.776,58	130.299.389,21
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.537.053.369,48	2.474.984.537,08
Remuneração das Disponibilidades	604.490.159,89	478.001.658,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	123.835.443,57	121.469.435,85
Transferências Correntes Recebidas	8.570.289,12	13.789.599,41
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	-
Outros Ingressos das Operações	48.911.914.989,09	46.400.680.636,06
Ingressos Extraorçamentários	2.508.101.685,98	2.614.878.919,25
Passivos Transferidos	0,08	0,20
Transferências Financeiras Recebidas	45.508.889.978,00	43.055.240.617,65
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	35.413.432,61	-
DESEMBOLSOS	-48.855.409.349,17	-46.004.240.543,04
Pessoal e Demais Despesas	-19.296.613.483,61	-17.931.491.501,49
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	-14.406.589.706,14	-13.479.040.797,84
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	-4.804.158.047,92	-4.353.736.227,57
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	52111 - COMANDO DA AERONAUTICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	52111 - COMANDO DA AERONAUTICA

	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
Juros e Encargos da Dívida	-208.739.239,92	-166.839.846,41
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
Transferências Concedidas	-223.488.028,16	-311.546.539,17
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-111.686.669,26	-112.832.904,04
Outras Transferências Concedidas	-111.801.358,90	-198.713.635,13
Outros Desembolsos das Operações	-29.126.568.597,48	-27.594.362.655,97
Dispêndios Extraorçamentários	-2.522.314.122,74	-2.724.033.702,81
Transferências Financeiras Concedidas	-26.518.830.490,57	-24.644.978.620,52
Variação Cambial	-85.423.984,17	-77.115.380,78
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-26.796.749,30
Demais Pagamentos	-	-121.438.202,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.947.365.634,42	-4.962.133.561,74
INGRESSOS	1.947.695,61	6.948.538,56
Alienação de Bens	1.627.599,22	6.781.879,47
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	320.096,39	166.659,09
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.949.313.330,03	-4.969.082.100,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.677.099.471,42	-2.539.588.900,39
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-1.440.000,00	-1.200.000,00
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.270.773.858,61	-2.428.293.199,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.462.261.615,70	2.211.394.150,49
INGRESSOS	1.863.906.513,51	2.606.412.784,12
Operações de Crédito	1.863.906.513,51	2.606.412.784,12
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
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	52111 - COMANDO DA AERONAUTICA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-401.644.897,81	-395.018.633,63
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-401.644.897,81	-395.018.633,63
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	970.887.659,84	864.245.302,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.066.289.597,24	6.202.044.295,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.037.177.257,08	7.066.289.597,24