



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGÃO SUPERIOR 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) (Fechado)
EMISSÃO 30/04/2018
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.567.333.416,40	25.040.948.704,73
INGRESSOS	63.603.267.277,27	58.529.874.470,69
Receitas Derivadas e Originárias	393.824.252,94	397.197.113,87
Recetta Tributária	-	-
Recetta de Contribuições	-	-
Recetta Patrimonial	5.137.954,63	2.260.828,12
Recetta Agropecuária	86.263,69	215.342,40
Recetta Industrial	2.143,00	1.749,42
Recetta de Serviços	62.007.170,05	94.627.070,00
Remuneração das Disponibilidades	219.995.236,61	125.000.403,12
Outras Recetas Derivadas e Originárias	106.595.483,98	174.831.712,81
Transferências Correntes Recebidas	-	-14.129,30
Intergovernamentais	-	-14.129,30
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-14.129,30
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	63.109.443.024,33	58.132.691.486,11
Ingressos Extraorçamentários	6.284.118.825,85	5.829.962.521,55
Passivos Transferidos	-	116.195,50
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	3.826,34
Transferências Financeiras Recebidas	39.266.757.315,44	43.112.748.570,87
Anecadação de Outra Unidade	-	16.284,31
Valores para Compensação	177.555,37	-
Valores em Trânsito	30.948.792,60	119.345,42
Demais Recebimentos	7.527.442.535,07	9.189.724.742,12
DESEMBOLSOS	-31.935.933.658,67	-33.488.925.765,90
Pessoal e Demais Despesas	-1.854.784.723,55	-1.500.888.978,13
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-320.203,64
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-869.634.435,03	-818.882.265,24
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-53.074.004,31	-24.722.194,09
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-549.774.559,00	-523.778.735,13
Saúde	-6.332.195,21	-263.902,71
Trabalho	-159.689,59	-246.047,47
Educação	-192.822,98	-186.330,27
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-27.668,80
Urbanismo	-148.548,36	-334.062,56
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-11.098.881,36	-19.848.004,36
Ciência e Tecnologia	-1.707.507,48	-386.097,00
Agricultura	-53.239.514,22	-106.456.687,89
Organização Agrária	-22.710,00	-117.042,66
Indústria	-9.263,98	-1.051.881,33
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-9.406.813,40	-4.228.906,37
(+/-) Dívidas Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	14.221,33	1.072,39
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	-1.809.983.874,12	-1.943.123.877,66
Intergovernamentais	-1.638.215.856,41	-1.787.971.158,94
A Estados e/ou Distrito Federal	-1.202.682.974,31	-1.396.530.933,04
A Municípios	-435.532.882,10	-389.440.225,90
Intragovernamentais	-147.946.400,60	-133.530.149,15
Outras Transferências Concedidas	-22.921.617,11	-21.622.568,57
Outros Desembolsos das Operações	-28.872.065.261,20	-30.044.912.910,11
Dispêndios Extraorçamentários	-6.398.514.584,38	-5.710.316.693,09
Transferências Financeiras Concedidas	-22.173.550.676,82	-24.333.538.690,06
Valores Compensados	-	-1.057.528,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.793.011.834,43	-14.768.302.802,71
INGRESSOS	697.419.527,85	467.681.145,88
Alienação de Bens	19.343.866,20	9.610.870,18
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	678.075.661,65	458.070.275,70
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-13.490.431.362,28	-15.235.983.948,59
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.134.009.861,33	-1.854.401.144,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-12.159.983.634,35	-13.254.406.802,89
Outros Desembolsos de Investimentos	-196.437.866,60	-127.176.000,98
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	-	-
Amortização / Refinanciamento de Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.774.321.583,97	10.272.645.902,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24.737.212.319,71	14.464.566.417,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.511.533.903,68	24.737.212.319,71