



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

SUBTÍTULO	22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------

ORGAO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
----------------	------------------------------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>40.712.706,30</b>	<b>30.200.960,96</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.336.384.859,82</b>	<b>1.834.714.917,46</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>11.740.930,28</b>	<b>10.317.092,01</b>
Receita Tributária	-470,75	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	429.979,38	382.335,45
Receita Agropecuária	2.328.753,17	2.463.244,72
Receita Industrial	128.567,60	126.605,61
Receita de Serviços	4.269.042,89	4.305.511,97
Remuneração das Disponibilidades	912.799,81	473.840,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.672.258,18	2.565.553,76
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>781.456,50</b>	<b>206.265,52</b>
Intergovernamentais	123.600,00	44.518,36
Dos Estados e/ou Distrito Federal	123.600,00	44.518,36
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	657.856,50	161.747,16
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>1.323.862.473,04</b>	<b>1.824.191.559,93</b>
Ingressos Extraorçamentários	461.289,57	2.206.008,99
Passivos Transferidos	1.290,88	593.328.776,29
Transferências Financeiras Recebidas	1.323.350.844,19	1.228.656.774,65
Arrecadação de Outra Unidade	49.048,40	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.295.672.153,52</b>	<b>-1.804.513.956,50</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-556.002.824,83</b>	<b>-500.712.430,27</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-73.396,76	-57.184,13
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-181.556,01
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-110.935,54	-47.497,20
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-549.885.884,16	-495.779.301,92



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/11/2016 PAGINA 2

SUBTÍTULO 22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA

ÓRGÃO SUPERIOR 22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Organização Agrária	-487.635,96	-446.836,33
Indústria	-	-44.064,63
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-5.524.695,72	-4.238.515,17
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	79.723,31	82.525,12
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-76.268.013,23</b>	<b>-71.173.384,46</b>
Intergovernamentais	-574.764,28	-545.926,00
A Estados e/ou Distrito Federal	-574.764,28	-545.926,00
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-75.693.248,95	-68.759.649,37
Outras Transferências Concedidas	-	-1.867.809,09
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-663.401.315,46</b>	<b>-1.232.628.141,77</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-338.815,72	-1.024.257,87
Transferências Financeiras Concedidas	-662.463.497,73	-632.565.318,60
Valores Compensados	-28.080,22	-11.888,25
Demais Pagamentos	-570.921,79	-599.026.677,05
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-14.022.335,28</b>	<b>-21.270.205,17</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>105.999,21</b>	<b>90.231,27</b>
Alienação de Bens	105.999,21	90.231,27
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-14.128.334,49</b>	<b>-21.360.436,44</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-12.004.226,62	-19.530.456,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.124.107,87	-1.829.979,53
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO MAR (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 21/11/2016 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA

ÓRGÃO SUPERIOR 22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>26.690.371,02</b>	<b>8.930.755,79</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>48.865.598,86</b>	<b>48.084.387,29</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>75.555.969,88</b>	<b>57.015.143,08</b>