



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/11/2016 PAGINA 1

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>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>59.676.083,31</b>	<b>67.079.674,17</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.857.211.293,02</b>	<b>3.929.501.320,49</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>19.241.024,55</b>	<b>19.923.320,62</b>
Receita Tributária	-777,00	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.033.970,10	724.663,59
Receita Agropecuária	4.382.431,05	6.497.860,66
Receita Industrial	150.207,89	158.677,02
Receita de Serviços	6.879.443,12	7.220.019,65
Remuneração das Disponibilidades	1.747.447,64	1.018.320,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.048.301,75	4.303.778,76
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>1.132.974,56</b>	<b>901.265,52</b>
Intergovernamentais	388.842,90	44.518,36
Dos Estados e/ou Distrito Federal	388.842,90	44.518,36
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	54.400,00	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	689.731,66	856.747,16
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>2.836.837.293,91</b>	<b>3.908.676.734,35</b>
Ingressos Extraorçamentários	591.973,41	1.638.094,09
Passivos Transferidos	1.290,88	1.288.823.264,99
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	53,47	-
Transferências Financeiras Recebidas	2.835.940.775,79	2.618.215.375,27
Arrecadação de Outra Unidade	49.048,40	-
Valores para Compensação	132.220,63	-
DARF - SISCOMEX	214,50	-
Demais Recebimentos	121.716,83	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.797.535.209,71</b>	<b>-3.862.421.646,32</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.181.772.865,94</b>	<b>-1.057.616.308,24</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-145.586,27	-129.201,55
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-338.721,49



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO JUN (Fechado)
-------------------	--------------------------

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

EMISSÃO 22/11/2016	PÁGINA 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
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-242.300,01	-169.436,81
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-1.168.285.903,23	-1.048.141.277,59
Organização Agrária	-632.859,88	-1.601.021,36
Indústria	-	-201.387,94
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-12.541.828,40	-7.111.582,40
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	75.611,85	76.320,90
<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>-189.748.480,68</b>	<b>-175.347.778,51</b>
Intergovernamentais	-2.763.318,29	-1.120.514,00
A Estados e/ou Distrito Federal	-2.763.318,29	-1.120.514,00
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-186.985.162,39	-172.176.453,42
Outras Transferências Concedidas	-	-2.050.811,09
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-1.426.013.863,09</b>	<b>-2.629.457.559,57</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-399.949,95	-1.616.480,28
Transferências Financeiras Concedidas	-1.425.613.913,14	-1.339.567.713,79
Valores Compensados	-	-201.004,50
Demais Pagamentos	-	-1.288.072.361,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-26.507.288,07</b>	<b>-55.365.389,35</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.101.019,55</b>	<b>417.467,99</b>
Alienação de Bens	1.101.019,55	417.467,99
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-27.608.307,62</b>	<b>-55.782.857,34</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-24.946.416,07	-52.020.802,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.661.891,55	-3.762.054,60
<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	-	-



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO JUN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 22/11/2016 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
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>33.168.795,24</b>	<b>11.714.284,82</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>82.034.394,10</b>	<b>59.798.672,11</b>