



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO SET (Fechado)
EMISSÃO 22/11/2016	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
ÓRGÃO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>74.433.919,47</b>	<b>97.457.298,89</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.237.947.347,58</b>	<b>4.122.171.564,65</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>29.006.761,49</b>	<b>32.081.814,79</b>
Receita Tributária	-853,75	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.843.990,08	1.057.165,59
Receita Agropecuária	7.596.978,88	12.698.544,34
Receita Industrial	186.289,35	208.330,07
Receita de Serviços	10.009.069,81	11.155.103,79
Remuneração das Disponibilidades	2.758.140,86	1.670.551,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.613.146,26	5.292.119,39
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>1.142.974,56</b>	<b>1.686.794,88</b>
Intergovernamentais	388.842,90	24.011,69
Dos Estados e/ou Distrito Federal	388.842,90	24.011,69
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	54.400,00	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	699.731,66	1.662.783,19
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>4.207.797.611,53</b>	<b>4.088.402.954,98</b>
Ingressos Extraorçamentários	492.798,29	1.918.546,92
Passivos Transferidos	1.290,88	1.484.254,66
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	53,47	3,84
Transferências Financeiras Recebidas	4.207.128.408,53	4.084.897.548,49
Arrecadação de Outra Unidade	49.048,40	-
Valores para Compensação	126.011,96	102.386,57
DARF - SISCOMEX	-	214,50
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-4.163.513.428,11</b>	<b>-4.024.714.265,76</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.732.731.778,58</b>	<b>-1.652.075.793,92</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-94.400,00	-
Previdência Social	-217.775,78	-199.026,49
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-43.973,95	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-408.296,49
Habitação	-	-
Saneamento	-	-



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

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO SET (Fechado)
EMISSÃO 22/11/2016	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
ÓRGÃO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

	2016	2015
Gestão Ambiental	-374.982,43	-253.740,65
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-1.713.296.658,33	-1.635.645.482,45
Organização Agrária	-743.153,63	-2.292.215,06
Indústria	-	-405.883,19
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-18.020.898,37	-12.941.146,05
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	60.063,91	69.996,46
<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>-314.943.796,38</b>	<b>-296.362.157,60</b>
Intergovernamentais	-7.929.015,63	-4.087.456,39
A Estados e/ou Distrito Federal	-7.929.015,63	-4.087.456,39
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-302.689.732,75	-290.223.890,12
Outras Transferências Concedidas	-4.325.048,00	-2.050.811,09
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-2.115.837.853,15</b>	<b>-2.076.276.314,24</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-479.755,05	-1.926.084,05
Transferências Financeiras Concedidas	-2.114.651.608,78	-2.073.857.096,09
Demais Pagamentos	-706.489,32	-493.134,10
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-31.376.256,57</b>	<b>-89.421.676,37</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.184.650,67</b>	<b>1.604.373,51</b>
Alienação de Bens	1.184.650,67	1.604.373,51
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-32.560.907,24</b>	<b>-91.026.049,88</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-29.286.612,47	-86.433.305,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.274.294,77	-4.592.743,97
<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	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-



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

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO SET (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
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>43.057.662,90</b>	<b>8.035.622,52</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>91.923.261,76</b>	<b>56.120.009,81</b>