



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 07/08/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	234.342.007,27	210.325.231,93
INGRESSOS	9.454.914.317,09	9.696.524.722,46
Receitas Derivadas e Originárias	4.331.601,72	20.994.103,08
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	133.421,04
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	4.331.251,99	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	349,73	20.860.682,04
Transferências Correntes Recebidas	97.688,50	-
Intergovernamentais	97.688,50	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	97.688,50	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	9.450.485.026,87	9.675.530.619,38
Ingressos Extraorçamentários	1.209.657.594,81	1.751.944.559,15
Restituições a Pagar	2.728,39	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,34	227,87
Transferências Financeiras Recebidas	7.754.193.837,16	7.226.015.387,03
Arrecadação de Outra Unidade	486.630.866,17	697.570.445,33
DESEMBOLSOS	-9.220.572.309,82	-9.486.199.490,53
Pessoal e Demais Despesas	-3.176.835.800,04	-3.175.652.140,94
Legislativo	-	-
Judiciário	-3.971,44	-
Essencial à Justiça	-404.840.431,92	-470.581.295,14
Administração	-2.156.952.476,26	-2.103.553.711,86
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-13.250,00	-18.454,62
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-613.076.367,24	-598.420.593,80
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-34.323,82	-1.808,40
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-298.500,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-7.025,68	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 07/08/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	

	2018	2017
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-24.663,57	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-250.949,52
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-1.874.877,34	-2.525.964,11
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-8.412,77	-863,49
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	-370.721.427,85	-397.714.877,49
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-370.721.427,85	-397.714.877,49
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-5.673.015.081,93	-5.912.832.472,10
Dispêndios Extraorçamentários	-1.224.907.505,28	-1.577.886.166,14
Transferências Financeiras Concedidas	-4.448.104.616,72	-4.334.946.305,96
Demais Pagamentos	-2.959,93	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-21.950.557,06	-9.503.616,62
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-21.950.557,06	-9.503.616,62
Aquisição de Ativo Não Circulante	-21.144.710,89	-9.321.190,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-805.846,17	-182.426,00
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2018	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
-------------------	---

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

EMISSAO 07/08/2020	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.391.450,21	200.821.615,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	208.664.500,92	7.842.885,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	421.055.951,13	208.664.500,92