



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

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 10/03/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL - FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>26.117.035,07</b>	<b>33.428.017,96</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>104.806.140,06</b>	<b>153.281.392,78</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>46.159.419,69</b>	<b>42.178.071,75</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	46.084.419,69	42.178.071,75
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	75.000,00	-
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>58.646.720,37</b>	<b>111.103.321,03</b>
Ingressos Extraorçamentários	44.483,78	17.452,80
Transferências Financeiras Recebidas	58.599.909,99	111.075.023,06
Arrecadação de Outra Unidade	2.326,60	10.845,17
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-78.689.104,99</b>	<b>-119.853.374,82</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-15.759.000,65</b>	<b>-42.629.780,46</b>
Legislativo	-120.121,88	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-637.563,23	-9.681,00
Administração	-11.862.893,71	-15.228.010,11
Defesa Nacional	-1.871.427,74	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-18.173,00
Previdência Social	-20.735,59	-27.384.567,66
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-338.197,82	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-867.221,68	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



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

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 10/03/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL - FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

	2019	2018
Comércio e Serviços	-56.250,00	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	15.411,00	10.651,31
<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>-739.268,59</b>	<b>-857.689,71</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-739.268,59	-857.689,71
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-62.190.835,75</b>	<b>-76.365.904,65</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-49.676,79	-16.560,72
Transferências Financeiras Concedidas	-62.141.158,96	-76.349.343,93
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-949.859,67</b>	<b>-670.211,12</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-949.859,67</b>	<b>-670.211,12</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-600.289,06</b>	<b>-486.600,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>-349.570,61</b>	<b>-183.611,12</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
<b>Transferências de Capital Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
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>25.167.175,40</b>	<b>32.757.806,84</b>



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

EXERCICIO 2019	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	---

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

EMISSAO 10/03/2020	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL - FUNDOS
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
----------------	----------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

	2019	2018
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.806.746.359,40	1.691.709.670,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.831.913.534,80	1.724.467.477,16