



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL - FUNDOS	EMISSAO 10/03/2020	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		VALORES EM UNIDADES DE REAL

		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>
Receitas Derivadas e Originárias		46.159.419,69	42.178.071,75
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	-
Transferências Correntes Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		<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>
Pessoal e Demais Despesas		<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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL - FUNDOS	EMISSAO 10/03/2020	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		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>		-739.268,59	-857.689,71
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-739.268,59	-857.689,71
Outras Transferências Concedidas		-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		-62.190.835,75	-76.365.904,65
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>		-949.859,67	-670.211,12
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-949.859,67	-670.211,12
Aquisição de Ativo Não Circulante		-600.289,06	-486.600,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-349.570,61	-183.611,12
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		-	-
<b>INGRESSOS</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		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamento		-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		25.167.175,40	32.757.806,84



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
SUBTITULO	20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL - FUNDOS	EMISSAO 10/03/2020	PAGINA 3
ORGÃO 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