



| | |
|-----------------------------|--|
| EXERCÍCIO 2019 | PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 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 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 27.094.098,79 | 63.109.296,58 |
| INGRESSOS | 221.940.005,54 | 323.740.492,31 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 94.530.711,17 | 95.399.877,14 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | 94.418.211,17 | 95.399.877,14 |
| Receita de Serviços | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 112.500,00 | - |
| Transferências Correntes Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 127.409.294,37 | 228.340.615,17 |
| Ingressos Extraorçamentários | 42.709,98 | 122.581,50 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 127.359.376,56 | 228.200.888,60 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 7.207,83 | 17.145,07 |
| DESEMBOLSOS | -194.845.906,75 | -260.631.195,73 |
| Pessoal e Demais Despesas | -34.939.330,16 | -90.757.838,34 |
| Legislativo | -120.121,88 | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | -744.030,10 | -32.004,54 |
| Administração | -29.087.287,85 | -30.760.376,91 |
| Defesa Nacional | -2.847.899,47 | - |
| Segurança Pública | -30.264,64 | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | -18.173,00 |
| Previdência Social | -20.735,59 | -59.484.863,33 |
| Saúde | -332.925,55 | -27.720,56 |
| Trabalho | - | - |
| Educação | -338.197,82 | - |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | -1.305.886,14 | -450.000,00 |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|--|
| EXERCÍCIO 2019 | PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 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 |
| ORGAO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA |

| | 2019 | 2018 |
|--|------------------------|------------------------|
| Comércio e Serviços | -112.500,00 | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | -20.756,20 | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | - | - |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 21.275,08 | 15.300,00 |
| 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 | -1.445.956,41 | -1.663.149,35 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -1.445.956,41 | -1.663.149,35 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | -158.460.620,18 | -168.210.208,04 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -52.880,51 | -104.635,01 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -158.407.739,67 | -168.105.573,03 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.016.829,22 | -1.632.483,21 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -1.016.829,22 | -1.632.483,21 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -600.289,06 | -1.190.250,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -416.540,16 | -442.233,21 |
| 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 | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | - | - |
| Outros Desembolsos de Financiamento | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 26.077.269,57 | 61.476.813,37 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/03/2020 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL - FUNDOS

ÓRGÃO SUPERIOR 20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

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 | 1.832.823.628,97 | 1.753.186.483,69 |