



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO SEGUNDO 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
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO SEGUNDO 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		-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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO SEGUNDO 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	1.832.823.628,97	1.753.186.483,69