



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO TERCEIRO 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		37.243.011,62	81.817.705,38
INGRESSOS		328.106.644,09	475.492.154,66
Receitas Derivadas e Originárias		139.033.431,67	149.370.604,47
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		138.920.931,67	149.370.604,47
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		189.073.212,42	326.121.550,19
Ingressos Extraorçamentários		66.908,14	421.707,37
Restituições a Pagar		-	855,36
Transferências Financeiras Recebidas		188.984.614,05	325.672.527,58
Arrecadação de Outra Unidade		21.690,23	26.459,88
DESEMBOLSOS		-290.863.632,47	-393.674.449,28
Pessoal e Demais Despesas		-51.496.743,37	-133.706.063,52
Legislativo		-120.121,88	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-757.620,60	-143.993,91
Administração		-44.388.958,72	-45.771.549,68
Defesa Nacional		-4.036.467,29	-800,00
Segurança Pública		-38.524,64	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-10.694,00	-18.173,00
Previdência Social		-23.832,04	-86.839.554,37
Saúde		-332.925,55	-65.419,20
Trabalho		-	-
Educação		-338.197,82	-
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-1.305.886,14	-885.973,36
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO TERCEIRO 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
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-112.500,00	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-46.714,60	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		15.699,91	19.400,00
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		-2.115.570,03	-2.440.230,35
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-2.115.570,03	-2.440.230,35
Outras Transferências Concedidas		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		-237.251.319,07	-257.528.155,41
Dispêndios Extraorçamentários		-73.635,38	-216.405,50
Transferências Financeiras Concedidas		-237.177.683,69	-257.311.749,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-1.292.531,21	-1.902.047,31
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-1.292.531,21	-1.902.047,31
Aquisição de Ativo Não Circulante		-600.289,06	-1.190.250,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-692.242,15	-711.797,31
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		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO TERCEIRO 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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.950.480,41	79.915.658,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.806.746.359,40	1.691.709.670,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.842.696.839,81	1.771.625.328,39