



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO TERCEIRO 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
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

EXERCÍCIO
2019

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
10/03/2020

PÁGINA
2

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

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

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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

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

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