



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
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>80.821.254,62</b>	<b>117.917.587,84</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>494.699.746,71</b>	<b>658.966.781,67</b>
Receitas Derivadas e Originárias		<b>202.079.064,75</b>	<b>207.007.685,55</b>
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		201.966.564,75	207.007.685,55
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		<b>292.620.681,96</b>	<b>451.959.096,12</b>
Ingressos Extraorçamentários		83.870,42	429.701,72
Transferências Financeiras Recebidas		292.481.355,57	451.485.479,61
Arrecadação de Outra Unidade		54.373,91	43.914,79
Demais Recebimentos		1.082,06	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-413.878.492,09</b>	<b>-541.049.193,83</b>
Pessoal e Demais Despesas		<b>-71.057.712,77</b>	<b>-174.785.486,20</b>
Legislativo		-120.121,88	-216.385,30
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-788.124,57	-463.371,49
Administração		-62.113.404,52	-62.999.862,42
Defesa Nacional		-4.919.001,66	-197.257,63
Segurança Pública		-67.038,16	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-43.361,50	-186.674,00
Previdência Social		-28.628,10	-109.358.014,02
Saúde		-332.925,55	-120.926,40
Trabalho		-	-
Educação		-454.568,21	-301.697,94
Cultura		-119.640,00	-3.797,00
Direitos da Cidadania		-149.645,21	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-1.731.041,81	-900.000,00
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
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		-118.382,00	-37.500,00
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-72.714,60	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		885,00	-
<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>		<b>-3.075.318,66</b>	<b>-3.470.616,91</b>
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-3.075.318,66	-3.470.616,91
Outras Transferências Concedidas		-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		<b>-339.745.460,66</b>	<b>-362.793.090,72</b>
Dispêndios Extraorçamentários		-74.275,38	-420.361,15
Transferências Financeiras Concedidas		-339.670.103,22	-362.372.729,57
Valores Compensados		-1.082,06	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-1.305.528,76</b>	<b>-2.880.898,76</b>
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-1.305.528,76</b>	<b>-2.880.898,76</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		-613.286,61	-1.565.878,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-692.242,15	-1.315.020,76
<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		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
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
<b>Outros Desembolsos de Financiamento</b>	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.515.725,86	115.036.689,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.806.746.359,40	1.691.709.670,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.886.262.085,26	1.806.746.359,40