



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
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	80.821.254,62	117.917.587,84
INGRESSOS	494.699.746,71	658.966.781,67
Receitas Derivadas e Originárias	202.079.064,75	207.007.685,55
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	292.620.681,96	451.959.096,12
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	-
DESEMBOLSOS	-413.878.492,09	-541.049.193,83
Pessoal e Demais Despesas	-71.057.712,77	-174.785.486,20
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

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 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
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

	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	-
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	-3.075.318,66	-3.470.616,91
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-3.075.318,66	-3.470.616,91
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-339.745.460,66	-362.793.090,72
Dispêndios Extraorçamentários	-74.275,38	-420.361,15
Transferências Financeiras Concedidas	-339.670.103,22	-362.372.729,57
Valores Compensados	-1.082,06	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.305.528,76	-2.880.898,76
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.305.528,76	-2.880.898,76
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
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2019

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

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
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
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