



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO Anual
SUBTITULO	MMM - SECEX/MMA	EMISSAO 24/01/2020	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR			VALORES EM UNIDADES DE REAL

		2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-1.399.593,02	363.377.354,62
INGRESSOS		2.482.056.897,66	3.944.112.561,97
Receitas Derivadas e Originárias		113.820.513,58	289.859.289,88
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		78.481.340,30	70.361.568,34
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	11.105.000,00
Remuneração das Disponibilidades		-	163.100.464,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		35.339.173,28	45.292.257,54
Transferências Correntes Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		2.368.236.384,08	3.654.253.272,09
Ingressos Extraorçamentários		255.862,47	851.126,19
Restituições a Pagar		3.085,34	-
Transferências Financeiras Recebidas		2.367.977.436,27	3.653.374.210,53
Demais Recebimentos		-	27.935,37
DESEMBOLSOS		-2.483.456.490,68	-3.580.735.207,35
Pessoal e Demais Despesas		-169.322.345,28	-199.084.742,64
Legislativo		-	-
Judiário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-4.814.261,03	-
Defesa Nacional		-395.588,06	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-25.067,44	-18.863,47
Previdência Social		-14.446.362,46	-10.886.453,28
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-	-
Cultura		-631.382,87	-5.282.498,89
Direitos da Cidadania		-160.382,25	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-148.849.301,17	-182.843.317,53
Ciência e Tecnologia		-	-15.362,80
Agricultura		-	-38.096,67



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO Anual
SUBTITULO	MMM - SECEX/MMA	EMISSAO 24/01/2020	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	VALORES EM UNIDADES DE REAL		

		2019	2018
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento			-150,00
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		-18.020.221,64	-35.322.310,54
Intergovernamentais		-1.252.614,89	-4.661.364,07
A Estados e/ou Distrito Federal		-673.735,00	-4.661.364,07
A Municípios		-578.879,89	-
Intragovernamentais		-15.850.363,82	-22.033.077,50
Outras Transferências Concedidas		-917.242,93	-8.627.868,97
Outros Desembolsos Operacionais		-2.296.113.923,76	-3.346.328.154,17
Dispêndios Extraorçamentários		-212.358,92	-855.984,56
Transferências Financeiras Concedidas		-2.191.068.507,15	-3.243.150.706,38
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade		-103.174.434,30	-102.321.463,23
Demais Pagamentos		-1.658.623,39	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-7.368.843,06	-380.013.142,10
INGRESSOS			18.594.000,00
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	18.594.000,00
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-7.368.843,06	-398.607.142,10
Aquisição de Ativo Não Circulante		-3.989.099,55	-5.258.241,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-392.582.919,00
Outros Desembolsos de Investimentos		-3.379.743,51	-765.982,00
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		-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO Anual
SUBTITULO	MMM - SECEX/MMA	EMISSAO 24/01/2020	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	VALORES EM UNIDADES DE REAL		

	2019	2018
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-8.768.436,08	-16.635.787,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	37.990.422,63	54.626.210,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.221.986,55	37.990.422,63