



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTÍTULO	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>18.990.813.209,84</b>	<b>15.973.927.082,92</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>72.810.715.788,94</b>	<b>48.538.937.289,55</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.357.236.309,57</b>	<b>350.078.889,44</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	290.285.901,23	2.097.241,49
Receita Agropecuária	54.907,00	58.028,50
Receita Industrial	4.113,00	2.529,90
Receita de Serviços	502.536.459,75	47.593.686,29
Remuneração das Disponibilidades	541.959.183,39	296.417.282,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	22.395.745,20	3.910.121,14
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>258.738,85</b>	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	258.738,85	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>71.453.220.740,52</b>	<b>48.188.858.400,11</b>
Ingressos Extraorçamentários	7.370.251.317,94	6.379.435.920,86
Restituições a Pagar	-	763.902,00
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	279,13	-
Transferências Financeiras Recebidas	63.766.144.812,64	40.289.933.273,68
Arrecadação de Outra Unidade	315.732.726,47	114.347.002,09
Valores para Compensação	309.282,34	-
Valores em Trânsito	782.322,00	-
Demais Recebimentos	-	1.404.378.301,48
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-53.819.902.579,10</b>	<b>-32.565.010.206,63</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-4.695.739.553,14</b>	<b>-1.565.625.636,08</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-356.198,06	-
Administração	-903.101.859,27	-831.029.170,31
Defesa Nacional	-685.874,11	-
Segurança Pública	-26.471.588,92	-47.963.941,60
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-579.152.615,09	-516.464.049,17
Saúde	-26.715,01	-100.698,00
Trabalho	-285.226,93	-87.226,50
Educação	-190.032,10	-500.691,08
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-1.152.652.194,94	-554.044,82
Habitação	-16.378.711,98	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 27/04/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	2019	2018
Saneamento	-32.616,46	-
Gestão Ambiental	-258.256.589,60	-24.977.718,94
Ciência e Tecnologia	-4.408.597,98	-2.091.437,65
Agricultura	-82.940.546,90	-102.355.476,04
Organização Agrária	-	-
Indústria	-331.794,20	-358.724,51
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-3.082.002,38	-200.272,99
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-1.667.396.568,74	-38.934.399,06
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	10.179,53	-7.785,41
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-11.583.821,00</b>	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-11.128.814,58	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-455.006,42	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-5.360.173.310,28</b>	<b>-1.861.881.821,83</b>
Intergovernamentais	-5.063.880.626,33	-1.683.825.696,37
A Estados e/ou Distrito Federal	-1.839.430.538,00	-706.615.393,00
A Municípios	-3.224.450.088,33	-977.210.303,37
Intragovernamentais	-201.613.850,39	-148.795.924,27
Outras Transferências Concedidas	-94.678.833,56	-29.260.201,19
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-43.752.405.894,68</b>	<b>-29.137.502.748,72</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-7.523.833.990,35	-6.197.927.489,34
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-1.177.455,65	-
Transferências Financeiras Concedidas	-35.356.240.118,81	-22.911.086.224,12
Valores Compensados	-	-10.202,41
Valores em Trânsito	-	-28.478.832,85
Demais Pagamentos	-871.154.329,87	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-18.417.737.317,64</b>	<b>-13.547.363.723,08</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>936.679.347,07</b>	<b>921.570.458,58</b>
Alienação de Bens	14.679.123,38	7.419.024,01
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	922.000.223,69	914.151.434,57
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-19.354.416.664,71</b>	<b>-14.468.934.181,66</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.642.361.268,79	-1.456.116.325,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-13.960.827.123,43	-12.716.849.304,21
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.751.228.272,49	-295.968.552,24
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/04/2020 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 53000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ÓRGÃO SUPERIOR 53000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos de Financiamento</b>	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>573.075.892,20</b>	<b>2.426.563.359,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>37.845.214.533,23</b>	<b>33.511.533.903,68</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>38.418.290.425,43</b>	<b>35.938.097.263,52</b>