



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGÃO SUPERIOR 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO Anual
EMISSÃO 25/03/2019
VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.973.927.862,82	21.567.333.418,40
INGRESSOS	48.538.937.289,55	53.503.267.277,27
Receitas Derivadas e Originárias	350.078.889,44	393.824.252,94
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.097.241,49	5.137.954,83
Receita Agropecuária	58.028,50	86.263,69
Receita Industrial	2.529,90	2.143,00
Receita de Serviços	47.593.686,29	62.007.170,85
Remuneração das Disponibilidades	296.417.282,12	219.995.236,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.910.121,14	106.595.483,96
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	48.188.858.400,11	53.109.443.024,33
Ingressos Extraorçamentários	6.379.435.920,86	6.284.116.825,85
Restituições a Pagar	763.902,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	40.289.933.273,68	39.266.757.315,44
Arrecadação de Outra Unidade	114.347.002,09	-
Valores para Compensação	-	177.555,37
Valores em Trânsito	-	30.948.792,60
Demais Recebimentos	1.404.378.301,48	7.527.442.535,07
DESEMBOLSOS	-32.565.010.206,63	-31.935.933.858,87
Pessoal e Demais Despesas	-1.565.625.636,08	-1.554.784.723,55
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-831.029.170,31	-869.634.435,03
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-47.963.941,60	-53.074.004,31
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-516.464.049,17	-549.774.559,00
Saúde	-100.698,00	-6.332.195,21
Trabalho	-87.226,50	-159.689,59
Educação	-500.691,08	-192.822,96
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-554.044,82	-148.548,36
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-24.977.718,94	-11.096.881,36
Ciência e Tecnologia	-2.091.437,65	-1.707.507,48
Agricultura	-102.355.476,04	-53.239.514,22
Organização Agrária	-	-22.710,00
Indústria	-358.724,51	-9.263,96
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-200.272,99	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-38.934.399,06	-9.406.813,40
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-7.785,41	14.221,33
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	-1.861.881.821,83	-1.809.083.874,12
Intergovernamentais	-1.683.825.696,37	-1.638.215.856,41
A Estados e/ou Distrito Federal	-706.615.393,00	-1.202.682.974,31
A Municípios	-977.210.303,37	-435.532.882,10
Intragovernamentais	-148.795.924,27	-147.946.400,60
Outras Transferências Concedidas	-29.260.201,19	-22.921.617,11
Outros Desembolsos das Operações	-29.137.502.748,72	-28.572.065.261,20
Despêndios Extraorçamentários	-6.197.927.489,34	-6.398.514.584,38
Transferências Financeiras Concedidas	-22.911.086.224,12	-22.173.550.676,82
Valores Compensados	-10.202,41	-
Valores em Trânsito	-28.478.832,85	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.547.363.723,08	-12.793.011.834,43
INGRESSOS	921.570.458,58	697.419.527,85
Alienação de Bens	7.419.024,01	19.343.866,20
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	914.151.434,57	678.075.661,65
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-14.468.934.181,66	-13.480.431.362,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.456.116.325,21	-1.134.009.861,39
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-12.716.849.304,21	-12.159.963.634,35
Outros Desembolsos de Investimentos	-295.968.552,24	-196.437.866,60
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	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.426.563.359,84	8.774.321.583,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	33.511.533.903,68	24.737.212.319,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	35.938.097.263,52	33.511.533.903,68