



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

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| EXERCÍCIO<br>2018           | PERÍODO<br>QUARTO TRIMESTRE (Aberto) |
| EMISSÃO<br>10/07/2019       | PÁGINA<br>1                          |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                                      |

|                |   |
|----------------|---|
| TÍTULO         | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS                      |
| SUBTÍTULO      | 52133 - COM.MARINHA - FUNDO DESENV.ENS.PROF.MARITIMO - FUNDOS |
| ORGAO SUPERIOR | 52131 - COMANDO DA MARINHA                                    |

| INGRESSOS                                       |                         |                         | DISPÊNDIOS                                      |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | 2018                    | 2017                    | ESPECIFICAÇÃO                                   | 2018                    | 2017                    |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                   | <b>269.397.514,87</b>   | <b>307.668.411,23</b>   | <b>Despesas Orçamentárias</b>                   | -                       | <b>76.328.601,54</b>    |
| <b>Ordinárias</b>                               | <b>9.330.339,31</b>     | <b>62.859.692,82</b>    | <b>Ordinárias</b>                               | -                       | -                       |
| <b>Vinculadas</b>                               | <b>262.361.937,48</b>   | <b>250.459.743,59</b>   | <b>Vinculadas</b>                               | -                       | <b>76.328.601,54</b>    |
| Previdência Social (RPPS)                       | -                       | -                       | Previdência Social (RPPS)                       | -                       | -                       |
| Recursos de Receitas Financeiras                | -                       | -                       | Recursos de Receitas Financeiras                | -                       | -                       |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 100.632.252,28          | 103.362.632,04          | Outros Recursos Vinculados a Fundos             | -                       | 76.328.601,54           |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos             | 161.729.685,20          | 147.097.111,55          |   |                         |                         |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária            | -2.294.761,92           | -5.651.025,18           |   |                         |                         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>     | <b>252.468.391,49</b>   | <b>323.077.168,85</b>   | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>    | <b>324.671.415,01</b>   | <b>342.942.353,56</b>   |
| Resultantes da Execução Orçamentária            | 217.068.893,82          | 237.439.490,66          | Resultantes da Execução Orçamentária            | 136.413.169,91          | 121.890.821,80          |
| Repasse Recebido                                | 135.341.510,61          | 108.050.657,32          | Repasse Concedido                               | 54.685.118,58           | 677.200,00              |
| Sub-repasse Recebido                            | 81.634.859,69           | 129.386.341,53          | Sub-repasse Concedido                           | 81.634.859,67           | 121.210.333,48          |
| Sub-repasse Devolvido                           | 92.523,52               | 2.491,81                | Repasse Devolvido                               | 668,14                  | 796,51                  |
| Independentes da Execução Orçamentária          | 35.399.497,67           | 85.637.678,19           | Sub-repasse Devolvido                           | 92.523,52               | 2.491,81                |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP   | 31.478.604,42           | 79.929.338,09           | Independentes da Execução Orçamentária          | 188.258.245,10          | 221.051.531,76          |
| Demais Transferências Recebidas                 | 87.106,59               | -                       | Transferências Concedidas para Pagamento de RP  | 16.800.704,42           | 59.586.441,77           |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais             | 3.833.786,66            | 5.708.340,10            | Demais Transferências Concedidas                | 87.106,59               | 364,44                  |
| Aporte ao RPPS                                  | -                       | -                       | Movimento de Saldos Patrimoniais                | 171.370.434,09          | 161.464.725,55          |
| Aporte ao RGPS                                  | -                       | -                       | Aporte ao RPPS                                  | -                       | -                       |
|   |                         |                         | Aporte ao RGPS                                  | -                       | -                       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>          | <b>159.463,86</b>       | <b>15.796.904,08</b>    | <b>Despesas Extraorçamentárias</b>              | <b>15.804.143,23</b>    | <b>95.511.717,66</b>    |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados        | -                       | 9.815.524,66            | Pagamento dos Restos a Pagar Processados        | 9.829.958,58            | 10.161.919,15           |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados    | -                       | 5.265.189,12            | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados    | 4.663.720,73            | 36.102.238,59           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 79.415,38               | 678.580,57              | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 80.959,17               | 671.217,96              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 80.048,48               | 37.609,73               | Outros Pagamentos Extraorçamentários            | 1.229.504,75            | 48.576.341,96           |
| Variação Cambial                                | 5.756,02                | 3.552,96                | Pagamento de Passivos Recebidos                 | -                       | 0,01                    |
| Ajuste Acumulado de Conversão                   | 25.454,46               | 5.718,46                | Transferência de Arrecadação para Outra Unidade | 1.229.259,32            | 48.550.834,26           |
| Demais Recebimentos                             | 48.838,00               | 28.338,31               | Variação Cambial                                | 245,43                  | 25.507,69               |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>              | <b>1.086.997.446,99</b> | <b>955.237.635,59</b>   | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>          | <b>1.268.547.258,97</b> | <b>1.086.997.446,99</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 1.086.997.446,99        | 955.237.635,59          | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 1.268.547.258,97        | 1.086.997.446,99        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.609.022.817,21</b> | <b>1.601.780.119,75</b> | <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.609.022.817,21</b> | <b>1.601.780.119,75</b> |