



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

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
-------------------	--------------------------------------

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

EMISSÃO 10/07/2019	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	52133 - COM.MARINHA - FUNDO DESENV.ENS.PROF.MARITIMO - FUNDOS
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	52131 - COMANDO DA MARINHA
----------------	----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>181.605.407,40</b>	<b>133.517.650,01</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>522.025.370,22</b>	<b>631.461.770,38</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>269.397.514,87</b>	<b>307.668.411,23</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	168.765.906,75	204.307.219,71
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-364,44
Receita de Serviços	907.315,50	1.223.605,13
Remuneração das Disponibilidades	99.620.139,44	102.131.729,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	104.153,18	6.221,66
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos das Operações</b>	<b>252.627.855,35</b>	<b>323.793.359,15</b>
Ingressos Extraorçamentários	79.415,38	678.580,57
Transferências Financeiras Recebidas	252.468.391,49	323.077.168,85
Variação Cambial	5.756,02	3.552,96
Ajuste Acumulado de Conversão	25.454,46	5.718,46
Demais Recebimentos	48.838,00	28.338,31
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-340.419.962,82</b>	<b>-497.944.120,37</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-14.393.967,07</b>	<b>-105.545.075,24</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-14.393.967,07	-105.545.075,24
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



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

EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)
EMISSÃO 10/07/2019	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	52133 - COM.MARINHA - FUNDO DESENV.ENS.PROF.MARITIMO - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	52131 - COMANDO DA MARINHA

	2018	2017
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-44.116,82</b>	<b>-209.131,65</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-44.116,82	-209.131,65
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos das Operações</b>	<b>-325.981.878,93</b>	<b>-392.189.913,48</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-80.959,17	-671.217,96
Pagamento de Passivos Recebidos	-	-0,01
Transferências Financeiras Concedidas	-324.671.415,01	-342.942.353,56
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-1.229.259,32	-48.550.834,26
Variação Cambial	-245,43	-25.507,69
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-55.595,42</b>	<b>-1.757.838,61</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-55.595,42</b>	<b>-1.757.838,61</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-55.595,42	-1.757.838,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
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	-	-



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

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Aberto)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 10/07/2019

PÁGINA 3

SUBTÍTULO 52133 - COM.MARINHA - FUNDO DESENV.ENS.PROF.MARITIMO - FUNDOS

ÓRGÃO SUPERIOR 52131 - COMANDO DA MARINHA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>181.549.811,98</b>	<b>131.759.811,40</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.086.997.446,99</b>	<b>955.237.635,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.268.547.258,97</b>	<b>1.086.997.446,99</b>