



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/01/2021 PAGINA 1

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

ORGAO SUPERIOR 52131 - COMANDO DA MARINHA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	206.635.407,35	185.313.214,05
INGRESSOS	558.650.062,93	507.764.676,13
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	200.621.511,00	186.371.448,08
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	576.153,00	936.048,00
Remuneração das Disponibilidades	98.029.921,80	106.956.674,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	800,00	9.143,00
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	259.421.677,13	213.491.362,32
Ingressos Extraorçamentários	-	-5.625,82
Restituições a Pagar	1.850,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	259.403.570,39	213.478.288,73
Demais Recebimentos	16.256,74	18.699,41
DESEMBOLSOS	-352.014.655,58	-322.451.462,08
Pessoal e Demais Despesas	-	-107.119,54
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-107.119,54
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 18/01/2021	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

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-	-571,64
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-571,64
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-352.014.655,58	-322.343.770,90
Dispêndios Extraorçamentários	-	-4.660,68
Transferências Financeiras Concedidas	-302.936.070,28	-291.302.085,61
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-49.078.585,30	-31.037.024,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-41.499,99
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-	-41.499,99
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-41.499,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
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	206.635.407,35	185.271.714,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.453.818.973,03	1.268.547.258,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.660.454.380,38	1.453.818.973,03