



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/01/2020

PÁGINA 1

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

ÓRGÃO SUPERIOR 52131 - COMANDO DA MARINHA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	185.313.214,05	181.605.407,40
INGRESSOS	507.764.676,13	522.025.370,22
Receitas Derivadas e Originárias	294.273.313,81	269.397.514,87
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	186.371.448,08	168.765.906,75
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	936.048,00	907.315,50
Remuneração das Disponibilidades	106.956.674,73	99.620.139,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.143,00	104.153,18
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	213.491.362,32	252.627.855,35
Ingressos Extraorçamentários	-5.625,82	79.415,38
Transferências Financeiras Recebidas	213.478.288,73	252.468.391,49
Variação Cambial	-	5.756,02
Ajuste Acumulado de Conversão	-	25.454,46
Demais Recebimentos	18.699,41	48.838,00
DESEMBOLSOS	-322.451.462,08	-340.419.962,82
Pessoal e Demais Despesas	-107.119,54	-14.393.967,07
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-107.119,54	-14.393.967,07
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



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
----------------	----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
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	-44.116,82
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-571,64	-44.116,82
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-322.343.770,90	-325.981.878,93
Dispêndios Extraorçamentários	-4.660,68	-80.959,17
Transferências Financeiras Concedidas	-291.302.085,61	-324.671.415,01
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-31.037.024,61	-1.229.259,32
Variação Cambial	-	-245,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-41.499,99	-55.595,42
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-41.499,99	-55.595,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	-41.499,99	-55.595,42
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 Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 16/01/2020 PÁGINA 3

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

ÓRGÃO SUPERIOR 52131 - COMANDO DA MARINHA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.271.714,06	181.549.811,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.268.547.258,97	1.086.997.446,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.453.818.973,03	1.268.547.258,97