



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 21/01/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.570.879,88	-4.712.782,29
INGRESSOS	10.342.119.953,51	12.641.546.923,05
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-17.195,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	931.867,25
Intergovernamentais	-	931.867,25
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	931.867,25
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	10.342.119.953,51	12.640.632.250,80
Ingressos Extraorçamentários	1.501.363.490,29	1.296.748.063,72
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	558,00	529,95
Transferências Financeiras Recebidas	7.829.036.397,57	7.837.560.596,41
Arrecadação de Outra Unidade	1.011.258.217,35	3.503.757.912,37
Demais Recebimentos	461.290,30	2.565.148,35
DESEMBOLSOS	-10.319.549.073,63	-12.646.259.705,34
Pessoal e Demais Despesas	-3.479.181.858,69	-3.546.620.618,50
Legislativo	-	-
Judiciário	-7.142,61	-6.009,51
Essencial à Justiça	-388.800.237,19	-453.899.444,71
Administração	-2.318.331.525,58	-2.362.742.608,77
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-32,86
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-768.652.204,98	-726.443.904,68
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-2.402,60	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-4.281,20	-3.919,18
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
EMISSÃO 21/01/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

	2020	2019
Indústria	-	-7.945,35
Comércio e Serviços	-	-10.451,12
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-767.277,35	-1.667.618,83
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-2.617.386,38	-1.838.153,54
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	599,20	-529,95
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	-442.660.688,73	-332.147.358,64
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-416.346.145,05	-332.147.358,64
Outras Transferências Concedidas	-26.314.543,68	-
Outros Desembolsos Operacionais	-6.397.706.526,21	-8.767.491.728,20
Dispêndios Extraorçamentários	-1.462.707.226,00	-1.329.749.868,57
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-2.728,39
Transferências Financeiras Concedidas	-4.934.999.300,21	-7.437.739.131,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-15.276.737,95	-16.577.686,78
INGRESSOS	-	242.400,00
Alienação de Bens	-	242.400,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-15.276.737,95	-16.820.086,78
Aquisição de Ativo Não Circulante	-14.916.555,48	-16.456.687,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-360.182,47	-363.398,99
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	7.294.141,93	-21.290.469,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	399.765.482,06	421.055.951,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	407.059.623,99	399.765.482,06