



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 27/01/2021	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	MMM - SECEX/MMA
-----------	-----------------

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	550.275.386,00	-1.399.593,02
INGRESSOS	4.235.645.695,49	2.482.056.897,66
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	94.253.997,40	78.481.340,30
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.330.081,58	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.574.396,38	35.339.173,28
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	4.113.487.220,13	2.368.236.384,08
Ingressos Extraorçamentários	-16.016,44	255.862,47
Restituições a Pagar	-	3.085,34
Transferências Financeiras Recebidas	4.113.503.236,57	2.367.977.436,27
DESEMBOLSOS	-3.685.370.309,49	-2.483.456.490,68
Pessoal e Demais Despesas	-151.449.954,21	-169.322.345,28
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-2.865.928,89	-4.814.261,03
Defesa Nacional	-	-395.588,06
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-25.067,44
Previdência Social	-15.701.159,57	-14.446.362,46
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-631.382,87
Direitos da Cidadania	-3.844,00	-160.382,25
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-124.776.524,64	-148.849.301,17
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMIÇÃO 27/01/2021	PÁGINA 2
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	MMM - SECEX/MMA
-----------	-----------------

ÓRGÃO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
Comércio e Serviços	-2.242.320,86	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-5.864.034,00	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	3.857,75	-
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	-57.505.423,68	-18.020.221,64
Intergovernamentais	-35.729.675,16	-1.252.614,89
A Estados e/ou Distrito Federal	-1.193.964,56	-673.735,00
A Municípios	-34.535.710,60	-578.879,89
Intragovernamentais	-16.603.765,25	-15.850.363,82
Outras Transferências Concedidas	-5.171.983,27	-917.242,93
Outros Desembolsos Operacionais	-3.476.414.931,60	-2.296.113.923,76
Dispêndios Extraorçamentários	-17.714,69	-212.358,92
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-2.980,83	-
Transferências Financeiras Concedidas	-3.370.334.589,06	-2.191.068.507,15
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-105.889.202,76	-103.174.434,30
Demais Pagamentos	-170.444,26	-1.658.623,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-570.837.742,24	-7.368.843,06
INGRESSOS	22.366.000,00	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	22.366.000,00	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-593.203.742,24	-7.368.843,06
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.425.727,04	-3.989.099,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-581.557.221,00	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-8.220.794,20	-3.379.743,51
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	-20.562.356,24	-8.768.436,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	29.221.986,55	37.990.422,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.659.630,31	29.221.986,55