



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                |   |                       |                             |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| TITULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO<br>2020     | PERÍODO<br>Anual            |
| SUBTITULO      | MMM - SECEX/MMA   | EMISSAO<br>27/01/2021 | PAGINA<br>1                 |
| ORGÃO SUPERIOR |   |                       | VALORES EM UNIDADES DE REAL |

|  |  | 2020                     | 2019                     |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> |  | <b>550.275.386,00</b>    | <b>-1.399.593,02</b>     |
| <b>INGRESSOS</b>                                   |  | <b>4.235.645.695,49</b>  | <b>2.482.056.897,66</b>  |
| 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            |
| <b>Transferências Recebidas</b>                    |  | -                        | -                        |
| Intergovernamentais                                |  | -                        | -                        |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                  |  | -                        | -                        |
| Dos Municípios                                     |  | -                        | -                        |
| Intragovernamentais                                |  | -                        | -                        |
| Outras Transferências Recebidas                    |  | -                        | -                        |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>               |  | <b>4.113.487.220,13</b>  | <b>2.368.236.384,08</b>  |
| 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         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 |  | <b>-3.685.370.309,49</b> | <b>-2.483.456.490,68</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   |  | <b>-151.449.954,21</b>   | <b>-169.322.345,28</b>   |
| 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

|                |   |                       |                  |
|----------------|---|-----------------------|------------------|
| TITULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO<br>2020     | PERÍODO<br>Anual |
| SUBTITULO      | MMM - SECEX/MMA   | EMISSAO<br>27/01/2021 | PAGINA<br>2      |
| ORGÃO 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                 | -                        |
| <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>-57.505.423,68</b>    | <b>-18.020.221,64</b>    |
| 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              |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   |  | <b>-3.476.414.931,60</b> | <b>-2.296.113.923,76</b> |
| 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            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    |  | <b>-570.837.742,24</b>   | <b>-7.368.843,06</b>     |
| <b>INGRESSOS</b>   |  | <b>22.366.000,00</b>     | <b>-</b>                 |
| Alienação de Bens  |  | -                        | -                        |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   |  | <b>22.366.000,00</b>     | <b>-</b>                 |
| Outros Ingressos de Investimentos                        |  | -                        | -                        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       |  | <b>-593.203.742,24</b>   | <b>-7.368.843,06</b>     |
| 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            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>   |  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| <b>INGRESSOS</b>   |  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| Operações de Crédito                                     |  | -                        | -                        |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes |  | -                        | -                        |
| Transferências de Capital Recebidas                      |  | -                        | -                        |
| Outros Ingressos de Financiamento                        |  | -                        | -                        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       |  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                  |  | -                        | -                        |
| Outros Desembolsos de Financiamento                      |  | -                        | -                        |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  |  | <b>-20.562.356,24</b>    | <b>-8.768.436,08</b>     |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             |  | <b>29.221.986,55</b>     | <b>37.990.422,63</b>     |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                |  | <b>8.659.630,31</b>      | <b>29.221.986,55</b>     |