



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO<br>2020           | PERÍODO<br>QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) |
| EMIÇÃO<br>18/01/2021        | PÁGINA<br>1                             |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |   |

|                |   |
|----------------|---|
| TÍTULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS   |
| SUBTÍTULO      | 13000 - JUSTIÇA MILITAR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| ORGAO SUPERIOR | 13000 - JUSTIÇA MILITAR                                   |

|  | 2020                     | 2019                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>18.077.983,33</b>     | <b>-330.152,53</b>       |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>1.152.949.883,09</b>  | <b>1.123.946.193,16</b>  |
| <b>Receita Tributária</b>                          | <b>168,00</b>            | -                        |
| <b>Receita de Contribuições</b>                    | -                        | -                        |
| <b>Receita Patrimonial</b>                         | <b>19.629,67</b>         | <b>25.604,34</b>         |
| <b>Receita Agropecuária</b>                        | -                        | -                        |
| <b>Receita Industrial</b>                          | -                        | -                        |
| <b>Receita de Serviços</b>                         | <b>329,15</b>            | <b>2.331,50</b>          |
| <b>Remuneração das Disponibilidades</b>            | -                        | -                        |
| <b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>     | <b>136.169,15</b>        | <b>295.989,47</b>        |
| <b>Transferências Recebidas</b>                    | -                        | -                        |
| Intergovernamentais                                | -                        | -                        |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                  | -                        | -                        |
| Dos Municípios                                     | -                        | -                        |
| Intragovernamentais                                | -                        | -                        |
| Outras Transferências Recebidas                    | -                        | -                        |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>               | <b>1.152.793.587,12</b>  | <b>1.123.622.267,85</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 181.714,58               | 174.604,49               |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 1.148.517.060,76         | 1.121.440.928,65         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 4.094.811,78             | 2.006.734,71             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-1.134.871.899,76</b> | <b>-1.124.276.345,69</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-517.823.407,11</b>   | <b>-525.362.523,51</b>   |
| Legislativo  | -                        | -                        |
| Judiciário   | -286.615.907,41          | -295.186.380,19          |
| Essencial à Justiça                                | -                        | -                        |
| Administração                                      | -                        | -                        |
| Defesa Nacional                                    | -1.231,52                | -                        |
| Segurança Pública                                  | -                        | -                        |
| Relações Exteriores                                | -                        | -                        |
| Assistência Social                                 | -                        | -                        |
| Previdência Social                                 | -230.657.808,31          | -230.176.143,32          |
| 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<br>2020           | PERÍODO<br>QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) |
| EMISSÃO<br>18/01/2021       | PÁGINA<br>2                             |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |   |

|                |   |
|----------------|---|
| TÍTULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS   |
| SUBTÍTULO      | 13000 - JUSTICA MILITAR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| ORGAO SUPERIOR | 13000 - JUSTICA MILITAR                                   |

|  | 2020                   | 2019                   |
|--|------------------------|------------------------|
| Comércio e Serviços                                      | -                      | -                      |
| Comunicações   | -                      | -                      |
| Energia  | -                      | -                      |
| Transporte   | -                      | -                      |
| Desporto e Lazer   | -                      | -                      |
| Encargos Especiais                                       | -550.613,82            | -                      |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 2.153,95               | -                      |
| <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>-39.061.697,69</b>  | <b>-32.295.847,41</b>  |
| Intergovernamentais                                      | -                      | -                      |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                      | -                      |
| A Municípios   | -                      | -                      |
| Intragovernamentais                                      | -39.061.697,69         | -32.295.847,41         |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                      | -                      |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-577.986.794,96</b> | <b>-566.617.974,77</b> |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -181.431,72            | -170.725,34            |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -577.805.363,24        | -566.442.911,18        |
| Demais Pagamentos  | -                      | -4.338,25              |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-7.831.666,98</b>   | <b>-4.350.582,17</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                      | -                      |
| Alienação de Bens  | -                      | -                      |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                      | -                      |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                      | -                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-7.831.666,98</b>   | <b>-4.350.582,17</b>   |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -6.789.261,10          | -3.463.842,68          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                      | -                      |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -1.042.405,88          | -886.739,49            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>   | -                      | -                      |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                      | -                      |
| Operações de Crédito                                     | -                      | -                      |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | -                      | -                      |
| Transferências de Capital Recebidas                      | -                      | -                      |
| Outros Ingressos de Financiamento                        | -                      | -                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | -                      | -                      |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                  | -                      | -                      |
| Outros Desembolsos de Financiamento                      | -                      | -                      |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | <b>10.246.316,35</b>   | <b>-4.680.734,70</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             | <b>41.747.901,99</b>   | <b>46.428.636,69</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                | <b>51.994.218,34</b>   | <b>41.747.901,99</b>   |