

Quadro 8 – Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Todos os orçamentos - p. 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2021

PÁGINA 1

SUBTÍTULO 170394 - FCDF-SSP-CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF

ÓRGÃO SUPERIOR 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.600.924,14	27.072.575,64
INGRESSOS	1.898.962.609,83	1.739.723.806,64
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.898.962.609,83	1.739.723.806,64
Ingressos Extraorçamentários	471.303,46	531.080,85
Transferências Financeiras Recebidas	1.761.483.268,60	1.645.437.558,40
Arrecadação de Outra Unidade	136.941.823,29	93.755.167,39
Demais Recebimentos	66.214,48	-
DESEMBOLSOS	-1.884.361.685,69	-1.712.651.231,00
Pessoal e Demais Despesas	-1.746.911.377,80	-1.617.295.315,69
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-54.126,00	-199.309.215,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-154.667.716,87	-138.000.047,03
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-

Fonte: DIOFI, CBMDF

Quadro 8 – Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Todos os orçamentos - p. 2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	170394 - FCDF-SSP-CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF
ORGAO SUPERIOR	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
EMISSÃO 28/01/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

	2020	2019
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-1.592.189.534,93	-1.279.986.053,66
(+/-) 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	-54.699,25	-47.841,92
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-54.699,25	-47.841,92
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-137.395.608,64	-95.308.073,39
Dispêndios Extraorçamentários	-438.588,35	-531.080,85
Transferências Financeiras Concedidas	-136.957.020,29	-94.744.934,18
Demais Pagamentos	-	-32.058,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25.012.372,82	-21.140.406,86
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-25.012.372,82	-21.140.406,86
Aquisição de Ativo Não Circulante	-24.762.372,82	-21.063.966,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-250.000,00	-76.440,00
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	-10.411.448,68	5.932.168,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	48.857.513,52	42.925.344,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	38.446.064,84	48.857.513,52

Fonte: DIOFI, CBMDF