



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO 52221 - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELÍCO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA

ÓRGÃO SUPERIOR 52121 - COMANDO DO EXÉRCITO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	99.287.592,56	102.202.649,91	Despesas Orçamentárias	290.302.236,99	316.697.160,96
Ordinárias	-	-	Ordinárias	176.820.395,08	94.839.576,78
Vinculadas	102.830.212,70	104.676.944,48	Vinculadas	113.481.841,91	221.857.584,18
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	1.316.504,01	335.648,05
Alienação de Bens e Direitos	141.159,57	238.054,52	Previdência Social (RPPS)	-	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	102.689.053,13	104.438.889,96	Dívida Pública	-	106.336.921,60
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.542.620,14	-2.474.294,57	Alienação de Bens e Direitos	-	2.724.699,87
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	112.165.337,90	112.460.314,66
Transferências Financeiras Recebidas	564.847.737,67	552.894.150,53	Transferências Financeiras Concedidas	388.081.475,25	465.524.191,25
Resultantes da Execução Orçamentária	471.690.378,65	522.773.001,69	Resultantes da Execução Orçamentária	359.763.776,89	450.114.957,60
Repasse Recebido	111.988.265,31	72.766.668,00	Repasse Concedido	61.663,55	108.623,91
Sub-repasse Recebido	359.702.113,34	450.006.333,69	Sub-repasse Concedido	359.702.113,34	450.006.333,69
Independentes da Execução Orçamentária	93.157.359,02	30.121.148,84	Independentes da Execução Orçamentária	28.317.698,36	15.409.233,65
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	93.092.099,74	30.091.843,14	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	27.982.630,19	14.982.583,75
Movimentação de Saldos Patrimoniais	65.259,28	29.305,70	Demais Transferências Concedidas	-	199.789,59
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	335.068,17	226.860,31
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	118.504.025,43	143.556.159,44	Pagamentos Extraorçamentários	85.451.080,72	41.855.629,45
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	6.565.950,22	7.788.510,70	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	7.847.998,54	5.080.356,57
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	110.107.413,54	135.480.010,54	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	76.042.612,25	36.682.516,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.556.319,51	90.083,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.556.311,93	91.043,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	274.342,16	197.554,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.158,00	1.713,19
Restituições a Pagar	-	4.158,00	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	4.158,00	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	266,46	-	Demais Pagamentos	-	1.713,19
Arrecadação de Outra Unidade	274.075,70	193.396,61			
Saldo do Exercício Anterior	279.273.846,16	304.697.867,94	Saldo para o Exercício Seguinte	298.078.408,86	279.273.846,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	279.273.846,16	304.697.867,94	Caixa e Equivalentes de Caixa	298.078.408,86	279.273.846,16
TOTAL	1.061.913.201,82	1.103.350.827,82	TOTAL	1.061.913.201,82	1.103.350.827,82



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO 52221 - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELÍCO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA

ÓRGÃO SUPERIOR 52121 - COMANDO DO EXÉRCITO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	99.665.575,00	99.665.575,00	99.146.433,99	-519.141,01
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	6.896.974,00	6.896.974,00	7.448.745,32	551.771,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	753.956,00	753.956,00	1.113.989,75	360.033,75
Valores Mobiliários	6.143.018,00	6.143.018,00	6.334.755,57	191.737,57
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	90.797.488,00	90.797.488,00	66.030.565,06	-24.766.922,94
Receitas de Serviços	1.915.398,00	1.915.398,00	24.164.268,70	22.248.870,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	1.915.398,00	1.915.398,00	24.164.268,70	22.248.870,70
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	55.715,00	55.715,00	1.502.854,91	1.447.139,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	18.000,00	18.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.715,00	55.715,00	1.484.854,91	1.429.139,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	94.010.685,00	94.010.685,00	141.158,57	-93.869.526,43
Operações de Crédito	93.343.690,00	93.343.690,00	-	-93.343.690,00
Operações de Crédito Internas	93.343.690,00	93.343.690,00	-	-93.343.690,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	666.995,00	666.995,00	141.158,57	-525.836,43
Alienação de Bens Móveis	-	-	21.980,00	21.980,00
Alienação de Bens Imóveis	666.995,00	666.995,00	119.178,57	-547.816,43
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO 52221 - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELÍCO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA

ÓRGÃO SUPERIOR 52121 - COMANDO DO EXÉRCITO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	193.676.260,00	193.676.260,00	99.287.592,56	-94.388.667,44
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	193.676.260,00	193.676.260,00	99.287.592,56	-94.388.667,44
DEFICIT			191.014.644,43	191.014.644,43
TOTAL	193.676.260,00	193.676.260,00	290.302.236,99	96.625.976,99
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	16.867.535,00	-	-16.867.535,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	16.867.535,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	187.301.013,00	210.587.449,00	252.951.196,03	168.454.990,54	162.423.677,67	-42.363.747,03
Pessoal e Encargos Sociais	99.531.866,00	114.349.259,00	107.351.415,97	107.351.415,97	101.836.131,92	6.997.843,03
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	87.769.147,00	96.238.190,00	145.599.780,06	61.103.574,57	60.587.545,75	-49.361.590,06
DESPESAS DE CAPITAL	28.063.005,00	21.644.104,00	37.351.040,96	11.739.832,91	11.205.195,56	-15.706.936,96
Investimentos	28.063.005,00	21.644.104,00	37.351.040,96	11.739.832,91	11.205.195,56	-15.706.936,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	215.364.018,00	232.231.553,00	290.302.236,99	180.194.823,45	173.628.873,23	-58.070.683,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	215.364.018,00	232.231.553,00	290.302.236,99	180.194.823,45	173.628.873,23	-58.070.683,99
TOTAL	215.364.018,00	232.231.553,00	290.302.236,99	180.194.823,45	173.628.873,23	-58.070.683,99



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2022 PAGINA 3

SUBTÍTULO 52221 - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELÍCO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA

ÓRGÃO SUPERIOR 52121 - COMANDO DO EXERCÍTO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	7.332.696,86	102.978.617,08	50.559.836,92	49.252.155,20	1.369.677,50	59.689.481,24
Pessoal e Encargos Sociais	-	840,52	-	-	-	840,52
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.332.696,86	102.977.776,56	50.559.836,92	49.252.155,20	1.369.677,50	59.688.640,72
DESPESAS DE CAPITAL	1.185.066,17	32.501.393,46	26.934.345,57	26.790.457,05	383.109,32	6.512.893,26
Investimentos	1.185.066,17	32.501.393,46	26.934.345,57	26.790.457,05	383.109,32	6.512.893,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.517.763,03	135.480.010,54	77.494.182,49	76.042.612,25	1.752.786,82	66.202.374,50

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	6.098.601,67	6.097.145,17	1.456,50	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	5.242.836,03	5.242.836,03	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	855.765,64	854.309,14	1.456,50	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.750.853,37	1.750.853,37	-	-
Investimentos	-	1.750.853,37	1.750.853,37	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	7.849.455,04	7.847.998,54	1.456,50	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO Anual
EMISSÃO 28/01/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	52221 - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELÍCO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
ÓRGÃO SUPERIOR	52121 - COMANDO DO EXERCÍTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-3.802.454,81	-3.345.586,92			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	2.507.732,40	3.222.678,73			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	4.590.891,33	5.225.096,66			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-2.083.158,93	-2.002.417,93			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	631.728.269,80	575.029.979,08	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	631.728.269,80	575.029.979,08

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO	308.142.913,19	286.547.047,95	PASSIVO FINANCEIRO	182.875.745,84	151.851.386,61
ATIVO PERMANENTE	323.585.356,61	288.482.931,13	PASSIVO PERMANENTE	94.527.929,07	64.037.832,51
			SALDO PATRIMONIAL	354.324.594,89	359.140.759,96

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	251.648.474,10	180.648.821,10	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.030.132,19	13.077.579,73
Atos Potenciais Ativos	251.648.474,10	180.648.821,10	Atos Potenciais Passivos	37.030.132,19	13.077.579,73
Garantias e Contragarantias Recebidas	709.191,87	597.022,40	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	164.187.853,60	107.158.378,01	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	86.751.428,63	72.893.420,69	Obrigações Contratuais	37.030.132,19	13.077.579,73
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	251.648.474,10	180.648.821,10	TOTAL	37.030.132,19	13.077.579,73

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-71.726.619,28
Recursos Vinculados	196.993.786,63
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-29.713,91
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-54.858.100,44
Alienação de Bens e Direitos	3.548.373,57



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2022 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 52221 - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELÍCO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA

ÓRGÃO SUPERIOR 52121 - COMANDO DO EXÉRCITO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	248.333.227,41
TOTAL	125.267.167,35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO 52221 - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELÍCO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA

ÓRGÃO SUPERIOR 52121 - COMANDO DO EXÉRCITO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	58.409.910,11	-9.923.425,13
INGRESSOS	665.824.833,33	655.146.384,12
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.256.277,48	970.591,23
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	66.030.565,06	80.183.234,71
Receita de Serviços	24.164.268,70	11.407.147,81
Remuneração das Disponibilidades	6.192.467,84	8.594.180,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.502.854,91	809.440,91
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	566.678.399,34	553.181.788,73
Ingressos Extraorçamentários	1.556.319,51	90.083,59
Restituições a Pagar	-	4.158,00
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	266,46	-
Transferências Financeiras Recebidas	564.847.737,67	552.894.150,53
Arrecadação de Outra Unidade	274.075,70	193.396,61
DESEMBOLSOS	-607.414.923,22	-665.069.809,25
Pessoal e Demais Despesas	-183.876.442,43	-166.919.211,20
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-172.709.175,39	-154.695.797,56
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-594.057,99
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO 52221 - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELÍCO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA

ÓRGÃO SUPERIOR 52121 - COMANDO DO EXÉRCITO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-11.167.267,04	-11.629.355,65
(+/-) 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	-33.896.535,61	-32.533.650,25
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-33.896.535,61	-32.533.650,25
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-389.641.945,18	-465.616.947,80
Dispêndios Extraorçamentários	-1.556.311,93	-91.043,36
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-4.158,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	-388.081.475,25	-465.524.191,25
Demais Pagamentos	-	-1.713,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-39.605.347,41	-15.500.596,65
INGRESSOS	141.158,57	238.054,52
Alienação de Bens	141.158,57	238.054,52
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-39.746.505,98	-15.738.651,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.553.281,41	-7.389.271,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-31.193.224,57	-8.349.379,86
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	18.804.562,70	-25.424.021,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	279.273.846,16	304.697.867,94



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021 PERIODO Anual

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 28/01/2022 PAGINA 3

SUBTITULO 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA

ORGAO SUPERIOR 52121 - COMANDO DO EXERCITO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	298.078.408,86	279.273.846,16



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/01/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA

ORGAO SUPERIOR 52121 - COMANDO DO EXERCITO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2020	378.460.099,55	-	-	136.712.268,22	-	550.977,10	-	-	515.723.344,87
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	1.600.000,00	-	-	-	1.151.757,35	-	-	2.751.757,35
Aumento/Redução de Capital	-	4.830.000,00	-	-	-	43.259,60	-	-	4.873.259,60
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	1.709.718,42	-	-	1.709.718,42
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-6.351.641,42	-	-	-6.351.641,42
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	550.977,10	-	-16.118.882,39	-	-	-15.567.905,29
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2020	378.460.099,55	6.430.000,00	-	137.263.245,32	-	-19.014.811,34	-	-	503.138.533,53

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2021	378.460.099,55	6.430.000,00	-	137.263.245,32	-	-19.014.811,34	-	-	503.138.533,53
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	2.274.584,81	-	-	-	-5.610.377,21	-	-	-3.335.792,40
Aumento/Redução de Capital	-	10.558.705,64	-	-	-	-	-	-	10.558.705,64
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	21.063.121,11	-	-	21.063.121,11
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-25.651.932,91	-	23.410.177,72	-	-	-2.241.755,19
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2021	378.460.099,55	19.263.290,45	-	111.611.312,41	-	19.848.110,28	-	-	529.182.812,69



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	52221 - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELÍCO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	52121 - COMANDO DO EXÉRCITO
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	752.808.792,42	718.487.069,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	117.730.122,31	111.953.562,53
Venda de Mercadorias	19.055.648,98	10.485.912,75
Vendas de Produtos	77.209.410,27	88.010.647,82
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	21.465.063,06	13.457.001,96
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	11.266.861,82	15.712.221,01
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.997.400,83	6.486.182,57
Variações Monetárias e Cambiais	178.757,02	63.049,04
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.090.703,97	9.162.989,40
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	569.615.263,53	560.530.083,78
Transferências Intragovernamentais	568.713.210,29	552.894.150,53
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	902.053,24	7.635.933,25
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	18.945.377,47	11.561.585,61
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	135.004,93	200.693,28
Ganhos com Incorporação de Ativos	5.732.446,38	4.920.685,64
Ganhos com Desincorporação de Passivos	13.077.926,16	6.440.206,69
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	35.251.167,29	18.729.616,18
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	142.287,73	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	52121 - COMANDO DO EXERCITO
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	33.311.798,65	17.626.316,01
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.797.080,91	1.103.300,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	731.745.671,31	724.838.710,53
Pessoal e Encargos	108.726.793,34	110.394.457,91
Remuneração a Pessoal	80.751.365,37	82.907.453,35
Encargos Patronais	26.653.673,90	26.069.700,65
Benefícios a Pessoal	224.669,06	300.722,02
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.097.085,01	1.116.581,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.233.288,11	964.645,45
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	145.957,68	155.865,29
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.087.330,43	808.780,16
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	68.274.256,04	57.941.427,03
Uso de Material de Consumo	8.729.830,19	9.930.450,64
Serviços	45.740.245,83	35.523.712,90
Depreciação, Amortização e Exaustão	13.804.180,02	12.487.263,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.899.574,18	570.006,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.110,49	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	227,56	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.898.236,13	570.006,71
Transferências e Delegações Concedidas	425.771.525,16	479.034.703,37
Transferências Intragovernamentais	404.780.238,32	471.997.450,85
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	20.991.286,84	7.037.252,52
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	65.878.892,70	29.505.418,19
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	2.371.790,25	23.119.406,29
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	111.839,09	16.129,44
Incorporação de Passivos	62.375.238,23	5.112.168,89
Desincorporação de Ativos	1.020.025,13	1.257.713,57



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	52221 - INDÚSTRIA DE MATERIAL BELÍCO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	52121 - COMANDO DO EXÉRCITO
----------------	-----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
Tributárias	16.153.509,39	15.848.839,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.929.696,69	14.558.510,02
Contribuições	3.223.812,70	1.290.329,52
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	16.130.983,83	16.932.924,65
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	16.130.983,83	16.932.924,65
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	26.676.848,56	13.646.287,68
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	26.542.100,28	13.636.013,02
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	134.748,28	10.274,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	21.063.121,11	-6.351.641,42

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2021	2020