



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 01/02/2021 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	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Receitas Orçamentárias	102.202.649,91	122.355.229,83	Despesas Orçamentárias	316.697.160,96	227.983.960,88
Ordinárias	-	-	Ordinárias	94.839.576,78	142.912.731,08
Vinculadas	104.676.944,48	128.073.617,59	Vinculadas	221.857.584,18	85.071.229,80
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	335.648,05	-
Alienação de Bens e Direitos	238.054,52	2.470.406,86	Previdência Social (RPPS)	-	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	104.438.889,96	125.603.210,73	Dívida Pública	106.336.921,60	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.474.294,57	-5.718.387,76	Alienação de Bens e Direitos	2.724.699,87	2.170.575,21
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	112.460.314,66	82.900.654,59
Transferências Financeiras Recebidas	552.894.150,53	552.183.182,23	Transferências Financeiras Concedidas	465.524.191,25	420.446.773,44
Resultantes da Execução Orçamentária	522.773.001,69	539.368.475,65	Resultantes da Execução Orçamentária	450.114.957,60	410.551.348,68
Repasse Recebido	72.766.668,00	128.854.811,07	Repasse Concedido	108.623,91	37.684,10
Sub-repasse Recebido	450.006.333,69	410.513.664,58	Sub-repasse Concedido	450.006.333,69	410.513.664,58
Independentes da Execução Orçamentária	30.121.148,84	12.814.706,58	Independentes da Execução Orçamentária	15.409.233,65	9.895.424,76
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	30.091.843,14	12.771.264,17	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	14.982.583,75	9.267.301,05
Movimentação de Saldos Patrimoniais	29.305,70	43.442,41	Demais Transferências Concedidas	199.789,59	-
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	226.860,31	628.123,71
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	143.556.159,44	45.416.277,57	Pagamentos Extraorçamentários	41.855.629,45	36.482.677,72
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	7.788.510,70	5.074.723,79	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	5.080.356,57	6.754.472,46
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	135.480.010,54	39.268.781,10	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	36.682.516,33	29.220.528,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	90.083,59	488.091,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.043,36	507.676,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	197.554,61	584.681,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.713,19	-
Restituições a Pagar	4.158,00	-	Demais Pagamentos	1.713,19	-
Arrecadação de Outra Unidade	193.396,61	584.681,30			
Saldo do Exercício Anterior	304.697.867,94	269.656.590,35	Saldo para o Exercício Seguinte	279.273.846,16	304.697.867,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	304.697.867,94	269.656.590,35	Caixa e Equivalentes de Caixa	279.273.846,16	304.697.867,94
TOTAL	1.103.350.827,82	989.611.279,98	TOTAL	1.103.350.827,82	989.611.279,98



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCICIO 2020 PERIODO Anual

TITULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 01/02/2021 PAGINA 1

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

ORGAO SUPERIOR 52121 - COMANDO DO EXERCITO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	111.276.735,00	111.276.735,00	101.964.595,39	-9.312.139,61
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	12.223.212,00	12.223.212,00	9.564.771,96	-2.658.440,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	888.914,00	888.914,00	970.591,23	81.677,23
Valores Mobiliários	11.334.298,00	11.334.298,00	8.594.180,73	-2.740.117,27
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	99.041.711,00	99.041.711,00	80.183.234,71	-18.858.476,29
Receitas de Serviços	-	-	11.407.147,81	11.407.147,81
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	-	-	11.407.147,81	11.407.147,81
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	11.812,00	11.812,00	809.440,91	797.628,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.812,00	11.812,00	-	-11.812,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	809.440,91	809.440,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	29.740.211,00	29.740.211,00	238.054,52	-29.502.156,48
Operações de Crédito	26.901.822,00	26.901.822,00	-	-26.901.822,00
Operações de Crédito Internas	26.901.822,00	26.901.822,00	-	-26.901.822,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	2.838.389,00	2.838.389,00	238.054,52	-2.600.334,48
Alienação de Bens Móveis	200.442,00	200.442,00	94.039,81	-106.402,19
Alienação de Bens Imóveis	2.637.947,00	2.637.947,00	144.014,71	-2.493.932,29
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 01/02/2021	PÁGINA 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	141.016.946,00	141.016.946,00	102.202.649,91	-38.814.296,09
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	141.016.946,00	141.016.946,00	102.202.649,91	-38.814.296,09
DEFICIT			214.494.511,05	214.494.511,05
TOTAL	141.016.946,00	141.016.946,00	316.697.160,96	175.680.214,96
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	198.919.250,00	205.950.386,00	274.917.548,16	171.938.931,08	165.901.273,75	-68.967.162,16
Pessoal e Encargos Sociais	94.837.361,00	110.127.765,00	101.693.267,64	101.692.427,12	96.449.591,09	8.434.497,36
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	104.081.889,00	95.822.621,00	173.224.280,52	70.246.503,96	69.451.682,66	-77.401.659,52
DESPESAS DE CAPITAL	12.717.065,00	20.207.995,00	41.779.612,80	9.278.219,34	7.527.365,97	-21.571.617,80
Investimentos	12.717.065,00	20.207.995,00	41.779.612,80	9.278.219,34	7.527.365,97	-21.571.617,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.297,00	215.297,00	-	-	-	215.297,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	211.851.612,00	226.373.678,00	316.697.160,96	181.217.150,42	173.428.639,72	-90.323.482,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	211.851.612,00	226.373.678,00	316.697.160,96	181.217.150,42	173.428.639,72	-90.323.482,96
TOTAL	211.851.612,00	226.373.678,00	316.697.160,96	181.217.150,42	173.428.639,72	-90.323.482,96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 01/02/2021 PAGINA 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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	4.584.621,58	31.527.473,56	28.533.435,47	28.472.491,13	245.962,81	7.393.641,20
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.584.621,58	31.527.473,56	28.533.435,47	28.472.491,13	245.962,81	7.393.641,20
DESPESAS DE CAPITAL	2.129.219,01	7.741.307,54	8.210.025,20	8.210.025,20	475.435,18	1.185.066,17
Investimentos	2.129.219,01	7.741.307,54	8.210.025,20	8.210.025,20	475.435,18	1.185.066,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.713.840,59	39.268.781,10	36.743.460,67	36.682.516,33	721.397,99	8.578.707,37

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	5.079.096,57	5.079.096,57	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.724.001,58	4.724.001,58	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	355.094,99	355.094,99	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.260,00	1.260,00	-	-
Investimentos	-	1.260,00	1.260,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	5.080.356,57	5.080.356,57	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 01/02/2021 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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	434.174.736,76	439.867.359,77	PASSIVO CIRCULANTE	69.977.090,00	51.785.285,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	279.273.846,16	304.697.867,94	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	22.836.230,90	13.244.464,02
Créditos a Curto Prazo	47.286.227,82	41.656.696,88	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	58.039.103,24	48.577.659,53	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.455.705,30	254.666,70
Demais Créditos e Valores	7.615.488,19	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.473.523,67	2.511.059,95
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-18.368.363,61	-6.920.962,65	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	6.201.294,60	Provisões a Curto Prazo	17.561.356,92	10.772.332,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	25.650.273,21	25.002.762,53
Estoques	107.614.662,78	87.311.500,35			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.855.242,32	131.220.283,03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.914.355,55	3.579.012,55
Ativo Realizável a Longo Prazo	9.699.881,46	7.308.922,94	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	9.699.881,46	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	9.699.881,46	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	7.308.922,94	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.914.355,55	3.579.012,55
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	2.302.641,70	2.302.641,70	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	2.002.938,21	2.002.938,21	Resultado Diferido	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	2.002.938,21	2.002.938,21	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	71.891.445,55	55.364.297,93
Propriedades para Investimento	299.703,49	299.703,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	299.703,49	299.703,49	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	378.460.099,55	378.460.099,55
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	6.430.000,00	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Lucros	137.263.245,32	136.712.268,22
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	-19.014.811,34	550.977,10
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	-6.351.641,42	34.562.566,56
Imobilizado	124.047.432,75	117.737.769,05	Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.663.169,92	549.779,06
Bens Móveis	67.963.596,49	65.029.231,98	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Móveis	244.736.319,75	231.721.661,63	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.138.533,53	515.723.344,87
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-176.772.723,26	-166.692.429,65			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	56.083.836,26	52.708.537,07			
Bens Imóveis	118.628.666,84	113.827.575,77			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-62.544.830,58	-61.119.038,70			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	4.805.286,41	3.870.949,34			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 01/02/2021 PAGINA 2

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

ÓRGÃO SUPERIOR 52121 - COMANDO DO EXERCÍTO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Softwares	1.582.607,68	1.887.709,02			
Softwares	4.928.194,60	4.860.812,99			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-3.345.586,92	-2.973.103,97			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	3.222.678,73	1.983.240,32			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	5.225.096,66	3.904.924,42			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-2.002.417,93	-1.921.684,10			
(-) 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	575.029.979,08	571.087.642,80	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	575.029.979,08	571.087.642,80

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO	286.547.047,95	310.809.507,96	PASSIVO FINANCEIRO	151.851.386,61	51.063.938,03
ATIVO PERMANENTE	288.482.931,13	260.278.134,84	PASSIVO PERMANENTE	64.037.832,51	50.282.981,59
			SALDO PATRIMONIAL	359.140.759,96	469.740.723,18

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180.648.821,10	152.959.622,37	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.077.579,73	3.603.231,20
Atos Potenciais Ativos	180.648.821,10	152.959.622,37	Atos Potenciais Passivos	13.077.579,73	3.603.231,20
Garantias e Contragarantias Recebidas	597.022,40	590.898,64	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	107.158.378,01	1.612.415,94	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	72.893.420,69	150.756.307,79	Obrigações Contratuais	13.077.579,73	3.603.231,20
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	180.648.821,10	152.959.622,37	TOTAL	13.077.579,73	3.603.231,20

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-30.270.573,19
Recursos Vinculados	164.966.234,53
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-3.515,14
Previdência Social (RPPS)	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 01/02/2021 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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Dívida Pública	-96.310.564,99
Alienação de Bens e Direitos	3.339.621,70
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	257.940.692,96
TOTAL	134.695.661,34



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

EMISSÃO 01/02/2021	PÁGINA 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

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-9.923.425,13	43.778.519,90
INGRESSOS	655.146.384,12	673.179.093,88
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	970.591,23	887.651,59
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	80.183.234,71	102.847.417,58
Receita de Serviços	11.407.147,81	1.622.994,90
Remuneração das Disponibilidades	8.594.180,73	14.490.265,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	809.440,91	74.809,02
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	553.181.788,73	553.255.954,91
Ingressos Extraorçamentários	90.083,59	488.091,38
Restituições a Pagar	4.158,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	552.894.150,53	552.183.182,23
Arrecadação de Outra Unidade	193.396,61	584.681,30
DESEMBOLSOS	-665.069.809,25	-629.400.573,98
Pessoal e Demais Despesas	-166.919.211,20	-161.478.160,36
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-154.695.797,56	-154.580.223,42
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	-1.103.431,15
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 01/02/2021 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

	2020	2019
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-11.629.355,65	-5.794.505,79
(+/-) 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	-32.533.650,25	-46.967.963,57
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-32.533.650,25	-46.967.963,57
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-465.616.947,80	-420.954.450,05
Dispêndios Extraorçamentários	-91.043,36	-507.676,61
Transferências Financeiras Concedidas	-465.524.191,25	-420.446.773,44
Demais Pagamentos	-1.713,19	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-15.500.596,65	-8.737.242,31
INGRESSOS	238.054,52	2.432.090,86
Alienação de Bens	238.054,52	2.432.090,86
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-15.738.651,17	-11.169.333,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.389.271,31	-5.602.587,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-8.349.379,86	-5.566.745,86
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	-25.424.021,78	35.041.277,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	304.697.867,94	269.656.590,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	279.273.846,16	304.697.867,94



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 01/02/2021 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 2019	378.460.099,55	-	-	75.807.626,15	-	26.343.273,55	-	-	480.610.999,25
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-1.933,75	-	-	-	29.512.931,39	-	-	29.510.997,64
Aumento/Redução de Capital	-	1.933,75	-	-	-	-	-	-	1.933,75
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	252.223,15	-	-	252.223,15
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	34.562.566,56	-	-	34.562.566,56
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	60.904.642,07	-	-90.120.017,55	-	-	-29.215.375,48
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 2019	378.460.099,55	-	-	136.712.268,22	-	550.977,10	-	-	515.723.344,87

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



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		
	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	718.487.069,11	757.299.257,58
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	111.953.562,53	93.099.659,94
Venda de Mercadorias	10.485.912,75	346.154,84
Vendas de Produtos	88.010.647,82	88.310.931,95
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	13.457.001,96	4.442.573,15
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	15.712.221,01	16.129.589,20
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	6.486.182,57	12.398,10
Variações Monetárias e Cambiais	63.049,04	1.625.727,18
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.162.989,40	14.491.463,92
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	560.530.083,78	557.683.689,35
Transferências Intragovernamentais	552.894.150,53	552.322.955,60
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	7.635.933,25	5.360.733,75
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	11.561.585,61	44.559.150,72
Reavaliação de Ativos	-	1.930,50
Ganhos com Alienação	200.693,28	2.092.283,18
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.920.685,64	32.784.808,40
Ganhos com Desincorporação de Passivos	6.440.206,69	9.680.128,64
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	18.729.616,18	45.827.168,37
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

EMISSÃO 01/02/2021	PÁGINA 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	17.626.316,01	45.155.191,13
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.103.300,17	671.977,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	724.838.710,53	722.736.691,02
Pessoal e Encargos	110.394.457,91	112.638.450,45
Remuneração a Pessoal	82.907.453,35	84.174.184,91
Encargos Patronais	26.069.700,65	25.222.902,03
Benefícios a Pessoal	300.722,02	1.099.849,31
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.116.581,89	2.141.514,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	964.645,45	189.378,28
Aposentadorias e Reformas	-	16.161,59
Pensões	155.865,29	151.216,69
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	808.780,16	22.000,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	57.941.427,03	66.476.820,61
Uso de Material de Consumo	9.930.450,64	17.277.350,53
Serviços	35.523.712,90	37.179.983,33
Depreciação, Amortização e Exaustão	12.487.263,49	12.019.486,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	570.006,71	690.050,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	685.578,12
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	4.472,86
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	570.006,71	-
Transferências e Delegações Concedidas	479.034.703,37	420.991.511,82
Transferências Intragovernamentais	471.997.450,85	420.449.712,09
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	7.037.252,52	541.799,73
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	29.505.418,19	57.542.086,72
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	23.119.406,29	12.540.640,34
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	16.129,44	-
Incorporação de Passivos	5.112.168,89	11.427.230,14
Desincorporação de Ativos	1.257.713,57	33.574.216,24



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		
	2020	2019
Tributárias	15.848.839,54	36.337.218,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.558.510,02	19.807.735,28
Contribuições	1.290.329,52	16.529.483,02
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	16.932.924,65	21.489.508,85
Custo das Mercadorias Vendidas	-	3.272.603,76
Custos dos Produtos Vendidos	16.932.924,65	18.216.905,09
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.646.287,68	6.381.665,01
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	13.636.013,02	6.200.536,26
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	10.274,66	181.128,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-6.351.641,42	34.562.566,56

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2020	2019