



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 09/10/2020	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-106.118.571,54	253.326.357,19
INGRESSOS	50.762.299.471,31	67.343.150.647,93
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	97.731.005,59	395.133.839,14
Receita Patrimonial	53.232.056,53	1.756.197,21
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	1.383.868,21
Remuneração das Disponibilidades	11.878.493,44	127.272.431,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.693.695,63	33.669.057,30
Transferências Recebidas	91.063,00	428,77
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	91.063,00	428,77
Outros Ingressos Operacionais	50.596.673.157,12	66.783.934.826,12
Ingressos Extraorçamentários	506.722,56	9.788.616,23
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	3.789,48
Transferências Financeiras Recebidas	50.596.166.434,56	66.326.278.955,43
Arrecadação de Outra Unidade	-	447.863.464,98
DESEMBOLSOS	-50.868.418.042,85	-67.089.824.290,74
Pessoal e Demais Despesas	-7.842.751.147,44	-7.912.775.918,67
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-84.106.469,98	-3.623.615,80
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-7.587.037.556,73	-7.531.659.478,98
Previdência Social	-9.797.629,25	-50.315.323,72
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-3.401.873,85	-181.130.002,67
Direitos da Cidadania	-23.624.401,78	-6.123.121,10
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-4.368,56
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-622,41	-
Organização Agrária	-	-248.936,78



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 09/10/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	55000 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA

	2020	2019
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-13.308,86
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-25.203.073,42	-33.800.009,38
Encargos Especiais	-109.579.870,94	-105.885.559,48
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	350,92	27.806,66
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	-686.583.929,92	-493.674.657,55
Intergovernamentais	-655.551.531,68	-417.656.085,72
A Estados e/ou Distrito Federal	-30.335.156,19	-30.745.381,85
A Municípios	-625.216.375,49	-386.910.703,87
Intragovernamentais	-5.699.603,71	-20.152.602,70
Outras Transferências Concedidas	-25.332.794,53	-55.865.969,13
Outros Desembolsos Operacionais	-42.339.082.965,49	-58.683.373.714,52
Dispêndios Extraorçamentários	-1.174.460,03	-9.414.890,23
Transferências Financeiras Concedidas	-42.231.936.243,78	-58.671.750.713,31
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-105.953.610,77	-
Demais Pagamentos	-18.650,91	-2.208.110,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-30.817.596,31	-149.612.957,47
INGRESSOS	-	60.679.861,40
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	60.679.861,40
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-30.817.596,31	-210.292.818,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	-16.297.442,56	-46.925.905,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-14.520.153,75	-163.366.912,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-136.936.167,85	103.713.399,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	439.860.484,85	602.041.275,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	302.924.317,00	705.754.675,53