



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO SEGUNDO 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	370.301.576,63	513.512.244,18
INGRESSOS	331.109.606.584,88	117.566.391.541,23
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	239,57	821.654.141,42
Receita Patrimonial	197.559.200,43	18.150.656,07
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	2.570.428,20
Remuneração das Disponibilidades	59.978.148,74	58.109.448,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.103.737,83	54.962.183,96
Transferências Recebidas	96.650,82	1.070,11
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	96.650,82	1.070,11
Outros Ingressos Operacionais	330.847.868.607,49	116.610.943.613,47
Ingressos Extraorçamentários	6.323.278,75	12.207.331,86
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	11.139,87
Transferências Financeiras Recebidas	330.834.351.963,45	116.045.081.081,61
Arrecadação de Outra Unidade	-	553.644.060,13
Valores para Compensação	2.988,87	-
Demais Recebimentos	7.190.376,42	-
DESEMBOLSOS	-330.739.305.008,25	-117.052.879.297,05
Pessoal e Demais Despesas	-130.120.501.873,80	-16.397.230.340,51
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-209.662.367,84	-42.123.043,20
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-129.538.650.417,02	-15.577.122.391,44
Previdência Social	-19.554.753,11	-99.502.854,94
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-5.216.797,11	-339.789.558,47
Direitos da Cidadania	-67.012.058,87	-37.595.431,94
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-4.368,56
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO SEGUNDO 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
Agricultura	-622,41	-
Organização Agrária	-	-248.936,78
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-13.308,86
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-65.890.703,55	-79.434.448,96
Encargos Especiais	-214.514.253,89	-221.436.493,76
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	100,00	40.496,40
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	-3.115.593.326,08	-1.390.582.108,06
Intergovernamentais	-3.065.077.125,62	-1.270.286.797,74
A Estados e/ou Distrito Federal	-119.928.346,85	-60.423.188,46
A Municípios	-2.945.148.778,77	-1.209.863.609,28
Intragovernamentais	-13.045.607,95	-41.260.460,79
Outras Transferências Concedidas	-37.470.592,51	-79.034.849,53
Outros Desembolsos Operacionais	-197.503.209.808,37	-99.265.066.848,48
Dispêndios Extraorçamentários	-1.198.433,37	-9.878.418,36
Transferências Financeiras Concedidas	-197.382.685.994,69	-99.253.011.434,66
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-119.325.380,31	-
Demais Pagamentos	-	-2.176.995,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-50.351.953,58	-463.525.811,02
INGRESSOS	-	54.541.092,51
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	54.541.092,51
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-50.351.953,58	-518.066.903,53
Aquisição de Ativo Não Circulante	-22.091.595,56	-110.184.878,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-58.967.697,00
Outros Desembolsos de Investimentos	-28.260.358,02	-348.914.328,50
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	319.949.623,05	49.986.433,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	439.860.484,85	602.041.275,81



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

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

EMISSÃO
09/10/2020

PÁGINA
3

SUBTÍTULO	55000 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	55000 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA
----------------	---------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2020	2019
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	759.810.107,90	652.027.708,97