



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2021	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 13/04/2021	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTITULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.652.026.235,38</b>	<b>-106.118.571,54</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>67.088.776.575,64</b>	<b>50.762.299.471,31</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	251,86	97.731.005,59
Receita Patrimonial	122.590.715,45	53.232.056,53
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	29.910.997,32	11.878.493,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	78.621.620,50	2.693.695,63
Transferências Recebidas	3.492,92	91.063,00
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	3.492,92	91.063,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>66.857.649.497,59</b>	<b>50.596.673.157,12</b>
Ingressos Extraorçamentários	36.633.675,37	506.722,56
Transferências Financeiras Recebidas	64.212.759.787,25	50.596.166.434,56
Arrecadação de Outra Unidade	2.608.256.034,97	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-65.436.750.340,26</b>	<b>-50.868.418.042,85</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-9.018.518.086,04</b>	<b>-7.842.751.147,44</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-77.282.394,10	-84.106.469,98
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-8.770.413.163,98	-7.587.037.556,73
Previdência Social	-1.514.834,54	-9.797.629,25
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-3.401.873,85
Direitos da Cidadania	-33.095.911,79	-23.624.401,78
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-622,41
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2021	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 13/04/2021	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTITULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-24.685.795,49	-25.203.073,42
Encargos Especiais	-111.525.986,14	-109.579.870,94
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	350,92
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-342.065.194,68</b>	<b>-686.583.929,92</b>
Intergovernamentais	-316.620.219,55	-655.551.531,68
A Estados e/ou Distrito Federal	-13.523.842,25	-30.335.156,19
A Municípios	-303.096.377,30	-625.216.375,49
Intragovernamentais	-4.410.971,75	-5.699.603,71
Outras Transferências Concedidas	-21.034.003,38	-25.332.794,53
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-56.076.167.059,54</b>	<b>-42.339.082.965,49</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-742.782,11	-1.174.460,03
Transferências Financeiras Concedidas	-56.075.328.246,02	-42.231.936.243,78
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-105.953.610,77
Demais Pagamentos	-96.031,41	-18.650,91
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.087.571,04</b>	<b>-30.817.596,31</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-5.087.571,04</b>	<b>-30.817.596,31</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-16.297.442,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-5.087.571,04	-14.520.153,75
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.646.938.664,34</b>	<b>-136.936.167,85</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.434.936.071,01</b>	<b>439.860.484,85</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>6.081.874.735,35</b>	<b>302.924.317,00</b>