



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2021

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
29/10/2021

PÁGINA
1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-537.060.698,79	1.567.587.823,40
INGRESSOS	251.138.275.829,22	605.210.486.173,29
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	2.747,95	239,57
Receita Patrimonial	339.698.558,21	313.098.542,58
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	94.824.136,00	137.923.886,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.128.750.440,65	28.946.740,25
Transferências Recebidas	17.597,14	100.609,20
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	17.597,14	100.609,20
Outros Ingressos Operacionais	249.574.982.349,27	604.730.416.155,24
Ingressos Extraorçamentários	120.516.784,89	134.164.314,30
Restituições a Pagar	1.800,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	245.562.469.150,45	604.588.946.753,51
Arrecadação de Outra Unidade	3.891.994.613,93	-
Valores para Compensação	-	2.988,87
Demais Recebimentos	-	7.302.098,56
DESEMBOLSOS	-251.675.336.528,01	-603.642.898.349,89
Pessoal e Demais Despesas	-68.547.845.314,79	-248.681.632.981,05
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-254.574.258,51	-323.267.954,41
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-67.841.461.553,14	-247.878.473.438,26
Previdência Social	-4.945.560,28	-25.438.621,89
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-5.216.797,11
Direitos da Cidadania	-87.534.515,05	-100.467.814,26
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 29/10/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	55000 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA

	2021	2020
Agricultura	-	-622,41
Organização Agrária	-	-79.917,12
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-4.966.369,99	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-82.684.383,10	-99.377.253,84
Encargos Especiais	-271.678.674,72	-249.310.661,75
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	100,00
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	-1.784.794.474,45	-4.912.511.643,21
Intergovernamentais	-1.692.911.948,14	-4.834.902.941,34
A Estados e/ou Distrito Federal	-130.135.622,91	-233.682.737,60
A Municípios	-1.562.776.325,23	-4.601.220.203,74
Intragovernamentais	-13.315.102,32	-17.478.232,07
Outras Transferências Concedidas	-78.567.423,99	-60.130.469,80
Outros Desembolsos Operacionais	-181.342.696.738,77	-350.048.753.725,63
Dispêndios Extraorçamentários	-7.291.435,57	-8.910.262,04
Transferências Financeiras Concedidas	-181.335.195.158,36	-349.831.568.293,53
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-208.275.170,06
Demais Pagamentos	-210.144,84	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36.088.341,82	-58.020.435,24
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-36.088.341,82	-58.020.435,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	-24.439.244,66	-24.798.291,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-11.649.097,16	-33.222.144,24
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	-573.149.040,61	1.509.567.388,16



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	---

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

EMISSAO 29/10/2021	PAGINA 3
-----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.434.936.071,01	439.860.484,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.861.787.030,40	1.949.427.873,01