



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 31/01/2022	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-4.322.486.326,37	4.059.047.074,50
INGRESSOS	322.956.491.373,77	784.650.030.528,83
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	2.508,38	239,57
Receita Patrimonial	441.067.924,12	413.098.794,78
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	150.963.857,87	218.110.756,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.205.176.294,77	33.702.466,50
Transferências Recebidas	20.033,68	103.946,91
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	20.033,68	103.946,91
Outros Ingressos Operacionais	321.159.260.754,95	783.985.014.324,95
Ingressos Extraorçamentários	8.545.735,58	8.820.520,83
Restituições a Pagar	1.800,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	315.574.842.912,77	783.976.190.815,25
Arrecadação de Outra Unidade	5.575.870.306,60	-
Valores para Compensação	-	2.988,87
DESEMBOLSOS	-327.278.977.700,14	-780.590.983.454,33
Pessoal e Demais Despesas	-87.836.270.799,60	-313.117.863.442,98
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-356.221.187,98	-411.700.497,93
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-87.007.174.624,49	-312.076.188.182,28
Previdência Social	-6.821.178,72	-27.391.919,72
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-5.216.797,11
Direitos da Cidadania	-12.531.360,05	-136.009.334,87
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-481.719,36	-27.304,00
Agricultura	-	-622,41



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 31/01/2022	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2021	2020
Organização Agrária	-	-79.917,12
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-14.246.503,27	-
Energia	-	-
Transporte	-1.400,14	-
Desporto e Lazer	-114.476.872,83	-135.494.558,06
Encargos Especiais	-324.315.952,76	-325.754.409,48
(+/-) 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	-2.852.124.255,01	-6.093.620.136,44
Intergovernamentais	-2.629.209.837,11	-5.993.677.065,16
A Estados e/ou Distrito Federal	-214.730.016,59	-366.466.116,78
A Municípios	-2.414.479.820,52	-5.627.210.948,38
Intragovernamentais	-20.028.978,08	-23.121.254,82
Outras Transferências Concedidas	-202.885.439,82	-76.821.816,46
Outros Desembolsos Operacionais	-236.590.582.645,53	-461.379.499.874,91
Dispêndios Extraorçamentários	-8.708.896,30	-9.041.703,95
Transferências Financeiras Concedidas	-236.581.545.395,37	-453.281.733.810,09
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-162.897.586,52
Demais Pagamentos	-328.353,86	-7.925.826.774,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-61.267.685,48	-63.971.488,34
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-61.267.685,48	-63.971.488,34
Aquisição de Ativo Não Circulante	-43.654.251,47	-26.800.147,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-17.613.434,01	-37.171.340,55
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	-4.383.754.011,85	3.995.075.586,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.434.936.071,01	439.860.484,85



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
-------------------	---

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

EMISSAO 31/01/2022	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	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
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	51.182.059,16	4.434.936.071,01