



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 31/01/2023	PÁGINA 1
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

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	130.553.043,85	-4.322.486.326,37
INGRESSOS	409.233.689.128,37	322.956.491.373,77
Receita Tributária	1.123,73	-
Receita de Contribuições	906,32	2.508,38
Receita Patrimonial	547.916.535,49	441.067.924,12
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	507.915.016,05	150.963.857,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	100.076.369,89	1.205.176.294,77
Transferências Recebidas	23.848,29	20.033,68
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	23.848,29	20.033,68
Outros Ingressos Operacionais	408.077.755.328,60	321.159.260.754,95
Ingressos Extraorçamentários	61.267.764,59	8.545.735,58
Restituições a Pagar	490.164,74	1.800,00
Transferências Financeiras Recebidas	406.357.702.473,53	315.574.842.912,77
Arrecadação de Outra Unidade	1.658.294.925,74	5.575.870.306,60
DESEMBOLSOS	-409.103.136.084,52	-327.278.977.700,14
Pessoal e Demais Despesas	-121.583.762.285,39	-87.836.270.799,60
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-343.379.721,25	-356.221.187,98
Defesa Nacional	-1.500,20	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-120.367.692.922,27	-87.007.174.624,49
Previdência Social	-6.575.140,90	-6.821.178,72
Saúde	-	-
Trabalho	-79.020,40	-
Educação	-3.600,41	-
Cultura	-90.009,74	-
Direitos da Cidadania	-3.617.904,43	-12.531.360,05
Urbanismo	-	-
Habitação	-37.824,76	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-1.429.379,20	-481.719,36
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-5.395,13	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
31/01/2023

PÁGINA
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
Indústria	-1.800,24	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-19.492.432,51	-14.246.503,27
Energia	-	-
Transporte	-2.965,18	-1.400,14
Desporto e Lazer	-134.639.163,57	-114.476.872,83
Encargos Especiais	-706.713.505,20	-324.315.952,76
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-5.103.305.339,45	-2.852.124.255,01
Intergovernamentais	-4.748.336.671,65	-2.629.209.837,11
A Estados e/ou Distrito Federal	-290.806.007,02	-214.730.016,59
A Municípios	-4.457.530.664,63	-2.414.479.820,52
Intragovernamentais	-19.963.679,32	-20.028.978,08
Outras Transferências Concedidas	-335.004.988,48	-202.885.439,82
Outros Desembolsos Operacionais	-282.416.068.459,68	-236.590.582.645,53
Dispêndios Extraorçamentários	-58.189.358,51	-8.708.896,30
Transferências Financeiras Concedidas	-282.353.119.844,18	-236.581.545.395,37
Demais Pagamentos	-4.759.256,99	-328.353,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-146.746.089,91	-61.267.685,48
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-146.746.089,91	-61.267.685,48
Aquisição de Ativo Não Circulante	-106.778.325,33	-43.654.251,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-39.967.764,58	-17.613.434,01
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	-16.193.046,06	-4.383.754.011,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	51.182.059,16	4.434.936.071,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.989.013,10	51.182.059,16