



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

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
19/04/2022

PÁGINA  
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
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

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>265.490.937,95</b>	<b>1.652.026.235,38</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>93.899.481.659,90</b>	<b>67.088.776.575,64</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	1.265,02	251,86
Receita Patrimonial	219.465.277,69	122.590.715,45
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	29.910.997,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	37.846.329,35	78.621.620,50
Transferências Recebidas	12.331,86	3.492,92
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	12.331,86	3.492,92
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>93.642.156.455,98</b>	<b>66.857.649.497,59</b>
Ingressos Extraorçamentários	11.298.284,81	36.633.675,37
Restituições a Pagar	491.364,74	-
Transferências Financeiras Recebidas	92.391.178.146,01	64.212.759.787,25
Arrecadação de Outra Unidade	1.239.188.660,42	2.608.256.034,97
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-93.633.990.721,95</b>	<b>-65.436.750.340,26</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-25.588.313.129,74</b>	<b>-9.018.518.086,04</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-74.034.910,10	-77.282.394,10
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-25.339.042.197,26	-8.770.413.163,98
Previdência Social	-548.684,38	-1.514.834,54
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-2.100,21	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-842.346,48	-33.095.911,79
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-217.045,61	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
19/04/2022

PÁGINA  
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
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	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-5.895.611,13	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-23.648.405,23	-24.685.795,49
Encargos Especiais	-144.081.829,34	-111.525.986,14
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<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>-1.239.105.149,61</b>	<b>-342.065.194,68</b>
Intergovernamentais	-1.180.726.845,08	-316.620.219,55
A Estados e/ou Distrito Federal	-28.984.038,76	-13.523.842,25
A Municípios	-1.151.742.806,32	-303.096.377,30
Intragovernamentais	-4.462.976,23	-4.410.971,75
Outras Transferências Concedidas	-53.915.328,30	-21.034.003,38
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-66.806.572.442,60</b>	<b>-56.076.167.059,54</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-1.015.856,04	-742.782,11
Transferências Financeiras Concedidas	-66.805.449.451,01	-56.075.328.246,02
Demais Pagamentos	-107.135,55	-96.031,41
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.315.917,03</b>	<b>-5.087.571,04</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-6.315.917,03</b>	<b>-5.087.571,04</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.088.732,00	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-3.227.185,03	-5.087.571,04
<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>259.175.020,92</b>	<b>1.646.938.664,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>51.182.059,16</b>	<b>4.434.936.071,01</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>310.357.080,08</b>	<b>6.081.874.735,35</b>