



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

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
31/10/2022

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

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>615.951.762,92</b>	<b>-537.060.698,79</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>293.612.268.336,63</b>	<b>251.138.275.829,22</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	906,32	2.747,95
Receita Patrimonial	413.659.764,35	339.698.558,21
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	341.364.049,16	94.824.136,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	86.105.412,48	1.128.750.440,65
Transferências Recebidas	19.852,11	17.597,14
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	19.852,11	17.597,14
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>292.771.118.352,21</b>	<b>249.574.982.349,27</b>
Ingressos Extraorçamentários	13.515.579,95	120.516.784,89
Restituições a Pagar	495.688,61	1.800,00
Transferências Financeiras Recebidas	291.135.750.647,19	245.562.469.150,45
Arrecadação de Outra Unidade	1.621.356.436,46	3.891.994.613,93
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-292.996.316.573,71</b>	<b>-251.675.336.528,01</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-82.015.463.698,65</b>	<b>-68.547.845.314,79</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-251.267.589,54	-254.574.258,51
Defesa Nacional	-1.500,20	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-81.155.773.039,83	-67.841.461.553,14
Previdência Social	-4.656.343,86	-4.945.560,28
Saúde	-	-
Trabalho	-79.020,40	-
Educação	-2.100,21	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-2.149.758,52	-87.534.515,05
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-378.616,34	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-5.395,13	-



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

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
31/10/2022

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	-18.948.943,00	-4.966.369,99
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-97.551.045,18	-82.684.383,10
Encargos Especiais	-484.648.546,20	-271.678.674,72
(+/-) 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>-4.057.913.971,97</b>	<b>-1.784.794.474,45</b>
Intergovernamentais	-3.808.143.059,86	-1.692.911.948,14
A Estados e/ou Distrito Federal	-121.062.240,91	-130.135.622,91
A Municípios	-3.687.080.818,95	-1.562.776.325,23
Intragovernamentais	-13.407.361,71	-13.315.102,32
Outras Transferências Concedidas	-236.363.550,40	-78.567.423,99
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-206.922.938.903,09</b>	<b>-181.342.696.738,77</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-2.339.726,47	-7.291.435,57
Transferências Financeiras Concedidas	-206.920.109.553,93	-181.335.195.158,36
Demais Pagamentos	-489.622,69	-210.144,84
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-96.020.098,35</b>	<b>-36.088.341,82</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-96.020.098,35</b>	<b>-36.088.341,82</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-66.504.276,62</b>	<b>-24.439.244,66</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-29.515.821,73	-11.649.097,16
<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>519.931.664,57</b>	<b>-573.149.040,61</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>571.113.723,73</b>	<b>3.861.787.030,40</b>