



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
29/07/2022

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	869.152.939,72	-3.647.380.924,02
INGRESSOS	184.275.715.444,31	153.741.141.623,49
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	906,32	5.823,34
Receita Patrimonial	283.892.268,68	229.187.384,42
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	175.989.792,26	60.104.961,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	68.746.034,00	983.283.294,93
Transferências Recebidas	15.727,11	14.167,62
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	15.727,11	14.167,62
Outros Ingressos Operacionais	183.747.070.715,94	152.468.545.991,72
Ingressos Extraorçamentários	11.821.623,43	96.790.428,62
Restituições a Pagar	491.364,74	-
Transferências Financeiras Recebidas	182.269.681.283,74	149.376.869.280,43
Arrecadação de Outra Unidade	1.465.076.444,03	2.994.886.282,67
DESEMBOLSOS	-183.406.562.504,59	-157.388.522.547,51
Pessoal e Demais Despesas	-48.938.338.755,10	-39.503.864.275,04
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-158.107.158,54	-169.062.370,96
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-48.435.638.251,81	-39.002.386.626,46
Previdência Social	-548.684,38	-3.084.443,03
Saúde	-	-
Trabalho	-79.020,40	-
Educação	-2.100,21	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-1.631.644,02	-65.591.697,63
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-273.882,24	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
29/07/2022

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	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-14.425.626,48	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-60.409.544,19	-47.302.837,83
Encargos Especiais	-267.222.842,83	-216.436.299,13
(+/-) 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	-2.881.773.615,35	-965.855.401,62
Intergovernamentais	-2.749.305.378,13	-906.165.541,09
A Estados e/ou Distrito Federal	-94.726.356,15	-39.468.207,01
A Municípios	-2.654.579.021,98	-866.697.334,08
Intragovernamentais	-10.005.051,47	-8.411.571,22
Outras Transferências Concedidas	-122.463.185,75	-51.278.289,31
Outros Desembolsos Operacionais	-131.586.450.134,14	-116.918.802.870,85
Dispêndios Extraorçamentários	-2.157.479,27	-1.604.915,48
Transferências Financeiras Concedidas	-131.583.927.193,80	-116.917.090.566,76
Demais Pagamentos	-365.461,07	-107.388,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-37.096.708,58	-19.084.006,45
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-37.096.708,58	-19.084.006,45
Aquisição de Ativo Não Circulante	-10.704.626,00	-11.633.868,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-26.392.082,58	-7.450.138,45
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	832.056.231,14	-3.666.464.930,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	51.182.059,16	4.434.936.071,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	883.238.290,30	768.471.140,54