



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 30/07/2021	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
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	-3.647.380.924,02	370.301.576,63
INGRESSOS	153.741.141.623,49	331.109.606.584,88
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	5.823,34	239,57
Receita Patrimonial	229.187.384,42	197.559.200,43
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	60.104.961,46	59.978.148,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	983.283.294,93	4.103.737,83
Transferências Recebidas	14.167,62	96.650,82
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	14.167,62	96.650,82
Outros Ingressos Operacionais	152.468.545.991,72	330.847.868.607,49
Ingressos Extraorçamentários	96.790.428,62	6.323.278,75
Transferências Financeiras Recebidas	149.376.869.280,43	330.834.351.963,45
Arrecadação de Outra Unidade	2.994.886.282,67	-
Valores para Compensação	-	2.988,87
Demais Recebimentos	-	7.190.376,42
DESEMBOLSOS	-157.388.522.547,51	-330.739.305.008,25
Pessoal e Demais Despesas	-39.503.864.275,04	-130.120.501.873,80
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-169.062.370,96	-209.662.367,84
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-39.002.386.626,46	-129.538.650.417,02
Previdência Social	-3.084.443,03	-19.554.753,11
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-5.216.797,11
Direitos da Cidadania	-65.591.697,63	-67.012.058,87
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-622,41



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 30/07/2021	PÁGINA 2
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

	2021	2020
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-47.302.837,83	-65.890.703,55
Encargos Especiais	-216.436.299,13	-214.514.253,89
(+/-) 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	-965.855.401,62	-3.115.593.326,08
Intergovernamentais	-906.165.541,09	-3.065.077.125,62
A Estados e/ou Distrito Federal	-39.468.207,01	-119.928.346,85
A Municípios	-866.697.334,08	-2.945.148.778,77
Intragovernamentais	-8.411.571,22	-13.045.607,95
Outras Transferências Concedidas	-51.278.289,31	-37.470.592,51
Outros Desembolsos Operacionais	-116.918.802.870,85	-197.503.209.808,37
Dispêndios Extraorçamentários	-1.604.915,48	-1.198.433,37
Transferências Financeiras Concedidas	-116.917.090.566,76	-197.382.685.994,69
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-119.325.380,31
Demais Pagamentos	-107.388,61	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-19.084.006,45	-50.351.953,58
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-19.084.006,45	-50.351.953,58
Aquisição de Ativo Não Circulante	-11.633.868,00	-22.091.595,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-7.450.138,45	-28.260.358,02
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	-3.666.464.930,47	319.949.623,05
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 SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
-------------------	--

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
--------	--

EMISSAO 30/07/2021	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	768.471.140,54	759.810.107,90