



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO Anual
SUBTITULO	MMM - SECEX/MMA	EMISSAO 03/02/2022	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR			VALORES EM UNIDADES DE REAL

		2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		314.944.056,94	550.275.386,00
INGRESSOS		3.089.000.151,18	4.235.645.695,49
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		223.146.629,51	94.253.997,40
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		4.403.408,00	2.330.081,58
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		31.332.895,82	25.574.396,38
Transferências Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		2.830.117.217,85	4.113.487.220,13
Ingressos Extraorçamentários		74.563,07	-16.016,44
Transferências Financeiras Recebidas		2.830.042.654,78	4.113.503.236,57
DESEMBOLSOS		-2.774.056.094,24	-3.685.370.309,49
Pessoal e Demais Despesas		-148.236.851,42	-151.449.954,21
Legislativo		-	-
Judiciário		-35.018,83	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-246.507,94	-2.865.928,89
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-15.688.655,05	-15.701.159,57
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-	-
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-17.861,00	-3.844,00
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-125.061.609,60	-124.776.524,64
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-5.107.256,75	-2.242.320,86



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2021	PERÍODO Anual
SUBTITULO	MMM - SECEX/MMA	EMISSAO 03/02/2022	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR			VALORES EM UNIDADES DE REAL

		2021	2020
Comunicações		-234.695,00	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-1.842.229,00	-5.864.034,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		-3.018,25	3.857,75
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		-35.176.334,35	-57.505.423,68
Intergovernamentais		-14.771.610,47	-35.729.675,16
A Estados e/ou Distrito Federal		-2.591.118,25	-1.193.964,56
A Municípios		-12.180.492,22	-34.535.710,60
Intragovernamentais		-17.263.291,68	-16.603.765,25
Outras Transferências Concedidas		-3.141.432,20	-5.171.983,27
Outros Desembolsos Operacionais		-2.590.642.908,47	-3.476.414.931,60
Dispêndios Extraorçamentários		-84.335,49	-17.714,69
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores			-2.980,83
Transferências Financeiras Concedidas		-2.536.757.616,82	-3.370.334.589,06
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade		-53.494.103,42	-105.889.202,76
Demais Pagamentos		-306.852,74	-170.444,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-308.693.822,04	-570.837.742,24
INGRESSOS		30.906.672,00	22.366.000,00
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		30.906.672,00	22.366.000,00
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS		-339.600.494,04	-593.203.742,24
Aquisição de Ativo Não Circulante		-6.084.981,74	-3.425.727,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-322.971.081,00	-581.557.221,00
Outros Desembolsos de Investimentos		-10.544.431,30	-8.220.794,20
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		6.250.234,90	-20.562.356,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		8.659.630,31	29.221.986,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		14.909.865,21	8.659.630,31