



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTÍTULO	MMM - SECEX/MMA
-----------	-----------------

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

	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

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 03/02/2022 PAGINA 2

SUBTÍTULO MMM - SECEX/MMA

ORGAO 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