



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 28/01/2021	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.059.047.074,50	938.575.323,77
INGRESSOS	784.650.030.528,83	225.067.951.759,42
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	239,57	724.122.244,63
Receita Patrimonial	413.098.794,78	649.559.692,21
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	5.790.932,79
Remuneração das Disponibilidades	218.110.756,12	102.479.695,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	33.702.466,50	82.470.399,65
Transferências Recebidas	103.946,91	20.095,24
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	103.946,91	20.095,24
Outros Ingressos Operacionais	783.985.014.324,95	223.503.508.699,61
Ingressos Extraorçamentários	8.820.520,83	11.181.519,60
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	21.666,76
Transferências Financeiras Recebidas	783.976.190.815,25	223.308.240.827,99
Arrecadação de Outra Unidade	-	184.064.685,26
Valores para Compensação	2.988,87	-
DESEMBOLSOS	-780.590.983.454,33	-224.129.376.435,65
Pessoal e Demais Despesas	-313.117.863.442,98	-34.826.197.015,63
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-411.700.497,93	-171.469.257,77
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-312.076.188.182,28	-32.999.814.561,82
Previdência Social	-27.391.919,72	-220.704.180,76
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-9.604,41
Cultura	-5.216.797,11	-698.008.691,66
Direitos da Cidadania	-136.009.334,87	-106.395.494,61
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-4.368,56
Ciência e Tecnologia	-27.304,00	-
Agricultura	-622,41	-371.664,35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 28/01/2021	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

	2020	2019
Organização Agrária	-79.917,12	-248.936,78
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-13.308,86
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-135.494.558,06	-177.295.484,05
Encargos Especiais	-325.754.409,48	-451.856.609,60
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	100,00	-4.852,40
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	-6.093.620.136,44	-4.575.200.271,53
Intergovernamentais	-5.993.677.065,16	-4.355.043.487,22
A Estados e/ou Distrito Federal	-366.466.116,78	-207.524.689,46
A Municípios	-5.627.210.948,38	-4.147.518.797,76
Intragovernamentais	-23.121.254,82	-88.188.770,47
Outras Transferências Concedidas	-76.821.816,46	-131.968.013,84
Outros Desembolsos Operacionais	-461.379.499.874,91	-184.727.979.148,49
Dispêndios Extraorçamentários	-9.041.703,95	-11.385.637,81
Transferências Financeiras Concedidas	-453.281.733.810,09	-184.714.296.935,13
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-162.897.586,52	-
Demais Pagamentos	-7.925.826.774,35	-2.296.575,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-63.971.488,34	-685.786.522,25
INGRESSOS	-	78.736.063,19
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	78.736.063,19
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-63.971.488,34	-764.522.585,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	-26.800.147,79	-240.042.199,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-58.967.697,00
Outros Desembolsos de Investimentos	-37.171.340,55	-465.512.688,88
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	3.995.075.586,16	252.788.801,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	439.860.484,85	602.041.275,81



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020 PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 28/01/2021 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

	2020	2019
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.434.936.071,01	854.830.077,33