



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMISSÃO 01/03/2019 PAGINA 1

SUBTÍTULO 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.084.074.112,89	2.534.546.178,58
INGRESSOS	20.141.583.290,47	19.163.694.735,99
Receitas Derivadas e Originárias	1.434.060.296,30	1.559.139.090,45
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	11.110.335,41	11.024.600,12
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	380.639.509,79	322.105.796,31
Remuneração das Disponibilidades	244.134.721,37	250.503.305,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	798.175.729,73	975.505.388,77
Transferências Correntes Recebidas	321.433,67	285.703,20
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	321.433,67	285.703,20
Outros Ingressos das Operações	18.707.201.560,50	17.604.269.942,34
Ingressos Extraorçamentários	76.141.224,95	101.830.765,58
Restituições a Pagar	413.553,65	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	5.074,05	-
Transferências Financeiras Recebidas	17.995.082.668,98	17.500.867.517,98
Arrecadação de Outra Unidade	635.090.598,15	-
Valores para Compensação	468.440,72	1.571.658,78
DESEMBOLSOS	-17.057.509.177,58	-16.629.148.557,41
Pessoal e Demais Despesas	-3.489.745.944,52	-2.959.005.417,87
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-710.014,38	-311.201,98
Administração	-3.160.715,36	-3.898.195,87
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-7.133,35	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-256.966,24	-22.083.689,00
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-1.291.754.433,20	-1.280.391.635,55
Habitação	-	-
Saneamento	-17.900,00	-
Gestão Ambiental	-	-



EXERCÍCIO 2018	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 01/03/2019	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

	2018	2017
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-234.569,09	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-2.193.603.581,37	-1.652.323.929,65
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-631,53	3.234,18
Juros e Encargos da Dívida	-8.791.645,00	-8.197.839,41
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-8.359.510,44	-7.842.997,51
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-432.134,56	-354.841,90
Transferências Concedidas	-2.685.255.476,38	-3.447.787.108,58
Intergovernamentais	-2.627.008.862,62	-3.382.868.655,09
A Estados e/ou Distrito Federal	-663.268.454,77	-1.308.596.666,95
A Municípios	-1.963.740.407,85	-2.074.271.988,14
Intragovernamentais	-58.157.022,19	-52.793.951,52
Outras Transferências Concedidas	-89.591,57	-12.124.501,97
Outros Desembolsos das Operações	-10.873.716.111,68	-10.214.158.191,55
Dispêndios Extraorçamentários	-76.504.364,85	-102.186.881,54
Transferências Financeiras Concedidas	-10.698.425.225,71	-9.992.989.746,31
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-26.069.216,86
Demais Pagamentos	-98.786.521,12	-92.912.346,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.810.900.715,26	-2.294.953.062,67
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-2.810.900.715,26	-2.294.953.062,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	-83.751.629,01	-118.153.129,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-1.248.847.796,96	-2.118.040.289,68
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.478.301.289,29	-58.759.643,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.502.000,00	3.038.940,22
INGRESSOS	1.502.000,00	3.038.940,22
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	1.502.000,00	3.038.940,22
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS

EMIÇÃO 01/03/2019 PAGINA 3

SUBTÍTULO 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA E FUNDOS

ORGAO SUPERIOR 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Outras Transferências de Capital Recebidas	1.502.000,00	3.038.940,22
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	274.675.397,63	242.632.056,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.354.548.656,82	5.111.916.600,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.629.224.054,45	5.354.548.656,82