



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO Anual
EMISSAO 26/03/2024	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>83.273.669,68</b>	<b>-58.267.832,87</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>13.285.599.450,10</b>	<b>62.178.925.702,08</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	9.888.480,00	0,05
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.910.501,97	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>13.273.800.468,13</b>	<b>62.178.925.702,03</b>
Ingressos Extraorçamentários	3.336.506.170,97	2.972.224.074,52
Transferências Financeiras Recebidas	8.500.240.991,75	58.186.634.628,82
Arrecadação de Outra Unidade	1.437.053.305,41	1.020.066.998,69
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-13.202.325.780,42</b>	<b>-62.237.193.534,95</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-3.853.858.617,26</b>	<b>-3.646.941.193,40</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-506.268.587,64	-484.115.568,44
Administração	-2.410.595.885,18	-2.298.345.220,59
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-936.332.815,59	-862.852.064,79
Saúde	-	-
Trabalho	-263.230,23	-
Educação	-11.379,98	-3.570,41
Cultura	-1.229,04	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-3.058,00	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-3.570,41
Indústria	-9.755,62	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2023

PERÍODO  
Anual

EMIÇÃO  
26/03/2024

PÁGINA  
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-150.265,16
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-372.675,98	-1.470.933,60
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-339.831.095,47</b>	<b>-399.253.133,47</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-339.831.095,47	-399.253.133,47
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-9.008.636.067,69</b>	<b>-58.190.999.208,08</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-3.283.674.088,64	-3.057.364.504,21
Transferências Financeiras Concedidas	-5.721.310.881,45	-5.134.382.791,25
Demais Pagamentos	-3.651.097,60	-49.999.251.912,62
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-34.605.739,54</b>	<b>-19.181.272,39</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-34.605.739,54</b>	<b>-19.181.272,39</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-34.605.739,54	-19.054.642,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-126.630,10
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>48.667.930,14</b>	<b>-77.449.105,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>516.500.262,17</b>	<b>593.949.367,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>565.168.192,31</b>	<b>516.500.262,17</b>