



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
24/10/2023

PÁGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	352.499.597,47	-
INGRESSOS	12.331.589.220,94	-
Receita Tributária	49.784.940,12	-
Receita de Contribuições	1.797.240.366,59	-
Receita Patrimonial	7.343.537,23	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	51.451.882,70	-
Remuneração das Disponibilidades	123.105.693,82	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	192.458.230,09	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	10.110.204.570,39	-
Ingressos Extraorçamentários	17.093.924,07	-
Restituições a Pagar	5.850,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	10.015.195.921,98	-
Arrecadação de Outra Unidade	69.116.203,13	-
Demais Recebimentos	8.792.671,21	-
DESEMBOLSOS	-11.979.089.623,47	-
Pessoal e Demais Despesas	-2.588.054.262,61	-
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-71.372,31	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-95.265.714,56	-
Previdência Social	-529.814.747,79	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-164.898,97	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-291.689.814,78	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
24/10/2023

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Organização Agrária	-1.466.199.101,09	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-205.154.854,97	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	306.241,86	-
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	-262.793.500,29	-
Intergovernamentais	-65.342.923,19	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-6.227.571,26	-
A Municípios	-59.115.351,93	-
Intragovernamentais	-190.344.084,21	-
Outras Transferências Concedidas	-7.106.492,89	-
Outros Desembolsos Operacionais	-9.128.241.860,57	-
Dispêndios Extraorçamentários	-8.784.037,69	-
Transferências Financeiras Concedidas	-9.119.433.781,42	-
Valores Compensados	-24.041,46	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-265.356.979,91	-
INGRESSOS	132.795.058,64	-
Alienação de Bens	81.314.157,69	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	51.480.900,95	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-398.152.038,55	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.788.189,00	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-387.542.918,25	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.820.931,30	-
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	87.142.617,56	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.516.836.795,06	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.603.979.412,62	-