



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
28/04/2023

PÁGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	74.133.771,73	265.490.937,95
INGRESSOS	133.469.120.477,39	93.899.481.659,90
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	1.265,02
Receita Patrimonial	168.388.877,06	155.961.136,15
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	200.083.364,97	63.504.141,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.292.574,67	37.846.329,35
Transferências Recebidas	1.915,01	12.331,86
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	1.915,01	12.331,86
Outros Ingressos Operacionais	133.087.353.745,68	93.642.156.455,98
Ingressos Extraorçamentários	8.241.753,88	11.298.284,81
Restituições a Pagar	2.400,00	491.364,74
Transferências Financeiras Recebidas	131.426.713.394,74	92.391.178.146,01
Arrecadação de Outra Unidade	1.652.396.197,06	1.239.188.660,42
DESEMBOLSOS	-133.394.986.705,66	-93.633.990.721,95
Pessoal e Demais Despesas	-41.215.532.417,63	-25.588.313.129,74
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-76.684.805,88	-74.034.910,10
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-40.945.440.816,66	-25.339.042.197,26
Previdência Social	-1.686.773,35	-548.684,38
Saúde	-	-
Trabalho	-30.672,00	-
Educação	-	-2.100,21
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-407.312,21	-842.346,48
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-55.969,26	-217.045,61
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 28/04/2023	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTITULO	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-5.865,49	-5.895.611,13
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-148.247,48	-23.648.405,23
Encargos Especiais	-191.071.955,30	-144.081.829,34
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-738.015.302,27	-1.239.105.149,61
Intergovernamentais	-734.147.636,89	-1.180.726.845,08
A Estados e/ou Distrito Federal	-19.151.439,71	-28.984.038,76
A Municípios	-714.996.197,18	-1.151.742.806,32
Intragovernamentais	-3.867.665,38	-4.462.976,23
Outras Transferências Concedidas	-	-53.915.328,30
Outros Desembolsos Operacionais	-91.441.438.985,76	-66.806.572.442,60
Dispêndios Extraorçamentários	-5.241.212,55	-1.015.856,04
Transferências Financeiras Concedidas	-91.436.110.044,65	-66.805.449.451,01
Demais Pagamentos	-87.728,56	-107.135,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.133.449,40	-6.315.917,03
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-22.133.449,40	-6.315.917,03
Aquisição de Ativo Não Circulante	-22.098.771,61	-3.088.732,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-34.677,79	-3.227.185,03
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	52.000.322,33	259.175.020,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.424.851,43	51.182.059,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	83.425.173,76	310.357.080,08