



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
02/02/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	119.770.467,69	130.553.043,85
INGRESSOS	545.522.833.214,28	409.233.689.128,37
Receita Tributária	-	1.123,73
Receita de Contribuições	-	906,32
Receita Patrimonial	556.898.731,64	547.916.535,49
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	757.487.229,11	507.915.016,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	75.390.499,01	100.076.369,89
Transferências Recebidas	10.412,71	23.848,29
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	10.412,71	23.848,29
Outros Ingressos Operacionais	544.133.046.341,81	408.077.755.328,60
Ingressos Extraorçamentários	5.964.611,05	61.267.764,59
Restituições a Pagar	-	490.164,74
Transferências Financeiras Recebidas	541.998.151.765,56	406.357.702.473,53
Arrecadação de Outra Unidade	2.128.929.965,20	1.658.294.925,74
DESEMBOLSOS	-545.403.062.746,59	-409.103.136.084,52
Pessoal e Demais Despesas	-171.661.071.234,18	-121.583.762.285,39
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-362.983.114,55	-343.379.721,25
Defesa Nacional	-	-1.500,20
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-170.495.417.220,09	-120.367.692.922,27
Previdência Social	-6.594.492,42	-6.575.140,90
Saúde	-1.500,00	-
Trabalho	-30.672,00	-79.020,40
Educação	-	-3.600,41
Cultura	-	-90.009,74
Direitos da Cidadania	-2.473.297,79	-3.617.904,43
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-37.824,76
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-1.240.700,28	-1.429.379,20
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-5.395,13



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
02/02/2024

PÁGINA
2

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
Indústria	-	-1.800,24
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-85.930,60	-19.492.432,51
Energia	-	-
Transporte	-	-2.965,18
Desporto e Lazer	-249.416,45	-134.639.163,57
Encargos Especiais	-791.994.890,00	-706.713.505,20
(+/-) 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	-5.593.070.974,76	-5.103.305.339,45
Intergovernamentais	-5.293.129.646,66	-4.748.336.671,65
A Estados e/ou Distrito Federal	-273.055.933,66	-290.806.007,02
A Municípios	-5.020.073.713,00	-4.457.530.664,63
Intragovernamentais	-17.548.027,36	-19.963.679,32
Outras Transferências Concedidas	-282.393.300,74	-335.004.988,48
Outros Desembolsos Operacionais	-368.148.920.537,65	-282.416.068.459,68
Dispêndios Extraorçamentários	-5.738.489,39	-58.189.358,51
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-1.800,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	-368.142.608.793,95	-282.353.119.844,18
Valores Compensados	-736,17	-
Demais Pagamentos	-570.718,14	-4.759.256,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-49.158.472,56	-146.746.089,91
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-49.158.472,56	-146.746.089,91
Aquisição de Ativo Não Circulante	-44.032.730,09	-106.778.325,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-5.125.742,47	-39.967.764,58
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	70.611.995,13	-16.193.046,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.424.851,43	51.182.059,16



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
-------------------	---

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

EMISSAO 02/02/2024	PAGINA 3
-----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	102.036.846,56	34.989.013,10