



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
31/07/2023

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	680.746.111,23	869.152.939,72
INGRESSOS	271.525.920.789,20	184.275.715.444,31
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	906,32
Receita Patrimonial	298.144.483,20	283.892.268,68
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	389.430.315,17	175.989.792,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	32.265.268,70	68.746.034,00
Transferências Recebidas	5.218,37	15.727,11
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	5.218,37	15.727,11
Outros Ingressos Operacionais	270.806.075.503,76	183.747.070.715,94
Ingressos Extraorçamentários	10.236.848,62	11.821.623,43
Restituições a Pagar	1.043.553,00	491.364,74
Transferências Financeiras Recebidas	268.490.285.937,27	182.269.681.283,74
Arrecadação de Outra Unidade	2.304.509.164,87	1.465.076.444,03
DESEMBOLSOS	-270.845.174.677,97	-183.406.562.504,59
Pessoal e Demais Despesas	-85.536.587.123,92	-48.938.338.755,10
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-174.134.797,21	-158.107.158,54
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-84.976.730.504,39	-48.435.638.251,81
Previdência Social	-3.414.877,86	-548.684,38
Saúde	-	-
Trabalho	-30.672,00	-79.020,40
Educação	-	-2.100,21
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-677.102,97	-1.631.644,02
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-201.302,03	-273.882,24
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 31/07/2023	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	-47.478,95	-14.425.626,48
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-245.643,65	-60.409.544,19
Encargos Especiais	-381.104.744,86	-267.222.842,83
(+/-) 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	-1.604.062.819,74	-2.881.773.615,35
Intergovernamentais	-1.587.888.860,68	-2.749.305.378,13
A Estados e/ou Distrito Federal	-40.098.880,86	-94.726.356,15
A Municípios	-1.547.789.979,82	-2.654.579.021,98
Intragovernamentais	-7.907.713,52	-10.005.051,47
Outras Transferências Concedidas	-8.266.245,54	-122.463.185,75
Outros Desembolsos Operacionais	-183.704.524.734,31	-131.586.450.134,14
Dispêndios Extraorçamentários	-5.301.208,23	-2.157.479,27
Transferências Financeiras Concedidas	-183.698.991.946,57	-131.583.927.193,80
Demais Pagamentos	-231.579,51	-365.461,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25.507.222,64	-37.096.708,58
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-25.507.222,64	-37.096.708,58
Aquisição de Ativo Não Circulante	-24.489.122,43	-10.704.626,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.018.100,21	-26.392.082,58
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	655.238.888,59	832.056.231,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.424.851,43	51.182.059,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	686.663.740,02	883.238.290,30