



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
31/10/2023

PAGINA
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	603.249.386,44	615.951.762,92
INGRESSOS	405.507.056.635,86	293.612.268.336,63
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	906,32
Receita Patrimonial	438.803.576,10	413.659.764,35
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	585.815.317,61	341.364.049,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	60.065.171,19	86.105.412,48
Transferências Recebidas	7.517,71	19.852,11
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	7.517,71	19.852,11
Outros Ingressos Operacionais	404.422.365.053,25	292.771.118.352,21
Ingressos Extraorçamentários	6.338.039,66	13.515.579,95
Restituições a Pagar	-	495.688,61
Transferências Financeiras Recebidas	402.179.882.354,64	291.135.750.647,19
Arrecadação de Outra Unidade	2.236.144.658,95	1.621.356.436,46
DESEMBOLSOS	-404.903.807.249,42	-292.996.316.573,71
Pessoal e Demais Despesas	-127.944.406.374,66	-82.015.463.698,65
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-267.969.859,37	-251.267.589,54
Defesa Nacional	-	-1.500,20
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-127.078.515.877,81	-81.155.773.039,83
Previdência Social	-5.487.179,00	-4.656.343,86
Saúde	-	-
Trabalho	-30.672,00	-79.020,40
Educação	-	-2.100,21
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-1.207.613,51	-2.149.758,52
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-680.129,69	-378.616,34
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-5.395,13



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
31/10/2023

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	-81.249,95	-18.948.943,00
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-245.755,45	-97.551.045,18
Encargos Especiais	-590.188.037,88	-484.648.546,20
(+/-) 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	-3.418.662.740,23	-4.057.913.971,97
Intergovernamentais	-3.263.182.256,58	-3.808.143.059,86
A Estados e/ou Distrito Federal	-85.527.351,19	-121.062.240,91
A Municípios	-3.177.654.905,39	-3.687.080.818,95
Intragovernamentais	-12.717.370,12	-13.407.361,71
Outras Transferências Concedidas	-142.763.113,53	-236.363.550,40
Outros Desembolsos Operacionais	-273.540.738.134,53	-206.922.938.903,09
Dispêndios Extraorçamentários	-5.498.022,86	-2.339.726,47
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-1.800,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	-273.534.796.769,67	-206.920.109.553,93
Demais Pagamentos	-441.542,00	-489.622,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-26.765.922,16	-96.020.098,35
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-26.765.922,16	-96.020.098,35
Aquisição de Ativo Não Circulante	-25.522.639,86	-66.504.276,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.243.282,30	-29.515.821,73
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	576.483.464,28	519.931.664,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.424.851,43	51.182.059,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	607.908.315,71	571.113.723,73