



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

SUBTÍTULO	MMM - UPC/MMA
-----------	---------------

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>503.568.913,31</b>	<b>399.709.277,70</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.491.058.699,08</b>	<b>3.772.133.303,21</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>26.373.738,99</b>	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>3.746.256,50</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	<b>333.992.163,34</b>	<b>126.000.000,00</b>
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>89.252.184,55</b>	<b>33.370.931,73</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>4.037.694.355,70</b>	<b>3.611.262.371,48</b>
Ingressos Extraorçamentários	405.414,74	67.134,71
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	840,40	-
Transferências Financeiras Recebidas	4.037.288.100,56	3.611.195.236,77
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.987.489.785,77</b>	<b>-3.372.424.025,51</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-211.283.782,29</b>	<b>-153.529.889,42</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-4.554,77
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-10.801,30	-13.102,06
Defesa Nacional	-	-3.570,41
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-17.384.545,92	-16.069.180,78
Saúde	-2.253,80	-3.570,41
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-5.984.029,28	-4.370,51
Direitos da Cidadania	-2.308,00	-23.780,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-184.387.151,25	-129.885.232,39
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMIÇÃO 28/02/2024	PÁGINA 2
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	MMM - UPC/MMA
-----------	---------------

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Comércio e Serviços	-480.829,04	-5.522.528,99
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-3.031.023,30	-2.000.000,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-840,40	0,90
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-56.827.148,37</b>	<b>-57.282.036,04</b>
Intergovernamentais	-14.038.864,05	-34.933.010,76
A Estados e/ou Distrito Federal	-453.968,26	-4.731.247,13
A Municípios	-13.584.895,79	-30.201.763,63
Intragovernamentais	-20.717.266,48	-18.560.684,03
Outras Transferências Concedidas	-22.071.017,84	-3.788.341,25
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-3.719.378.855,11</b>	<b>-3.161.612.100,05</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-127.752,87	-67.134,71
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-104,51
Transferências Financeiras Concedidas	-3.646.491.247,90	-3.134.877.726,49
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-72.611.622,69	-26.280.286,15
Demais Pagamentos	-148.231,65	-386.848,19
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-503.572.007,98</b>	<b>-400.732.380,58</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>135.916.350,00</b>	<b>56.500.000,00</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	135.916.350,00	56.500.000,00
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-639.488.357,98</b>	<b>-457.232.380,58</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-801.284,56	-908.250,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-634.395.655,00	-444.105.542,00
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.291.418,42	-12.218.587,95
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-3.094,67</b>	<b>-1.023.102,88</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>21.860.479,30</b>	<b>14.909.865,21</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>21.857.384,63</b>	<b>13.886.762,33</b>