



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

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

| | |
|----------------|--|
| ÓRGÃO SUPERIOR | |
|----------------|--|

| | 2023 | 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 503.568.913,31 | 399.709.277,70 |
| INGRESSOS | 4.491.058.699,08 | 3.772.133.303,21 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 26.373.738,99 | - |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 3.746.256,50 | 1.500.000,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 333.992.163,34 | 126.000.000,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 89.252.184,55 | 33.370.931,73 |
| Transferências Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 4.037.694.355,70 | 3.611.262.371,48 |
| 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 |
| DESEMBOLSOS | -3.987.489.785,77 | -3.372.424.025,51 |
| Pessoal e Demais Despesas | -211.283.782,29 | -153.529.889,42 |
| 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 |
|-------------------|------------------|

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 28/02/2024 | PÁGINA 2 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|----------------|---|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| 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 |
| 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 | -56.827.148,37 | -57.282.036,04 |
| 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 |
| Outros Desembolsos Operacionais | -3.719.378.855,11 | -3.161.612.100,05 |
| 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 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -503.572.007,98 | -400.732.380,58 |
| INGRESSOS | 135.916.350,00 | 56.500.000,00 |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 135.916.350,00 | 56.500.000,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -639.488.357,98 | -457.232.380,58 |
| 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 |
| 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 | -3.094,67 | -1.023.102,88 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 21.860.479,30 | 14.909.865,21 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 21.857.384,63 | 13.886.762,33 |