



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2022 | PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 07/02/2023 | PÁGINA 1 |
| VALORES EM MILHÕES DE REAL | |

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| ORGAO SUPERIOR | 22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO |

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 1.031,88 | 1.153,17 |
| INGRESSOS | 34.015,12 | 30.915,02 |
| Receita Tributária | 55,29 | 54,06 |
| Receita de Contribuições | 1.591,65 | 1.293,01 |
| Receita Patrimonial | 28,79 | 19,85 |
| Receita Agropecuária | 10,15 | 9,24 |
| Receita Industrial | - | 0,02 |
| Receita de Serviços | 180,48 | 127,82 |
| Remuneração das Disponibilidades | 461,43 | 339,13 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 223,06 | 198,94 |
| Transferências Recebidas | 5,12 | -0,49 |
| Intergovernamentais | - | -0,06 |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | -0,06 |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | 5,12 | -0,43 |
| Outros Ingressos Operacionais | 31.459,15 | 28.873,44 |
| Ingressos Extraorçamentários | 109,23 | 102,50 |
| Restituições a Pagar | - | 0,01 |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior | 0,01 | 0,09 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 31.172,96 | 28.470,77 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 176,95 | 279,84 |
| Valores para Compensação | - | 0,53 |
| Demais Recebimentos | - | 19,70 |
| DESEMBOLSOS | -32.983,24 | -29.761,85 |
| Pessoal e Demais Despesas | -7.719,52 | -7.605,06 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | -0,16 | -0,03 |
| Defesa Nacional | -0,02 | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | -157,59 | -243,49 |
| Previdência Social | -2.080,49 | -2.050,63 |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | - | - |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | -0,83 | -2,11 |
| Urbanismo | -24,59 | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | -28,63 | -25,50 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2022 | PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 07/02/2023 | PÁGINA 2 |
| VALORES EM MILHÕES DE REAL | |

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
| ORGAO SUPERIOR | 22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO |

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Ciência e Tecnologia | -0,05 | -0,03 |
| Agricultura | -4.698,24 | -4.443,78 |
| Organização Agrária | -600,99 | -712,95 |
| Indústria | -0,11 | - |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | -0,01 | -0,05 |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | -128,60 | -126,85 |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 0,79 | 0,36 |
| 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 | -1.485,85 | -1.079,81 |
| Intergovernamentais | -739,29 | -335,26 |
| A Estados e/ou Distrito Federal | -204,37 | -115,59 |
| A Municípios | -534,92 | -219,66 |
| Intragovernamentais | -724,78 | -731,39 |
| Outras Transferências Concedidas | -21,78 | -13,16 |
| Outros Desembolsos Operacionais | -23.777,87 | -21.076,98 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -105,86 | -156,89 |
| Pagamento de Passivos Recebidos | -0,66 | - |
| Transferências Financeiras Concedidas | -23.656,79 | -20.920,08 |
| Valores Compensados | -0,14 | - |
| Demais Pagamentos | -14,42 | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -2.019,87 | -1.183,87 |
| INGRESSOS | 3.494,65 | 2.699,74 |
| Alienação de Bens | 97,27 | 58,33 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 3.397,38 | 2.641,41 |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -5.514,53 | -3.883,61 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -86,77 | -84,97 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | -5.274,26 | -3.668,58 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -153,50 | -130,05 |
| 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 | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022 PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 07/02/2023 PAGINA 3

SUBTITULO 22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

VALORES EM MILHÕES DE REAL

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| Outros Desembolsos de Financiamento | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -988,00 | -30,69 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 7.405,59 | 8.180,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 6.417,60 | 8.149,34 |