



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO  
15/04/2024

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

VALORES EM MILHÕES DE REAL

	2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>318,54</b>	<b>471,26</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.154,70</b>	<b>6.793,54</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>2,19</b>	<b>2,98</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,74</b>	<b>1,25</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,84</b>	<b>0,88</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>1,18</b>	<b>0,87</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>102,69</b>	<b>92,20</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	<b>144,18</b>	<b>128,29</b>
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>24,49</b>	<b>20,25</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>0,35</b>	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	0,35	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>6.878,04</b>	<b>6.546,80</b>
Ingressos Extraorçamentários	5,45	-0,38
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,03	-
Transferências Financeiras Recebidas	6.847,16	6.496,21
Arrecadação de Outra Unidade	25,33	45,28
Valores para Compensação	-	0,70
Demais Recebimentos	0,06	4,99
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-6.836,17</b>	<b>-6.322,28</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-1.832,44</b>	<b>-1.601,43</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-0,69	-0,02
Defesa Nacional	-0,01	-0,06
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-524,99	-493,04
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-0,03	-0,17
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-0,18	-6,04
Ciência e Tecnologia	-	-0,05



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2024	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 15/04/2024	PÁGINA 2
VALORES EM MILHÕES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

	2024	2023
Agricultura	-1.299,44	-1.096,82
Organização Agrária	-5,46	-1,82
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-1,85	-3,68
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	0,20	0,28
<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>-370,47</b>	<b>-207,70</b>
Intergovernamentais	-120,36	-6,82
A Estados e/ou Distrito Federal	-6,05	-3,76
A Municípios	-114,31	-3,06
Intragovernamentais	-238,47	-190,40
Outras Transferências Concedidas	-11,63	-10,49
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-4.633,26</b>	<b>-4.513,14</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-2,02	-1,37
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-0,11
Transferências Financeiras Concedidas	-4.631,12	-4.511,67
Valores Compensados	-0,12	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.180,35</b>	<b>1.279,63</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.473,89</b>	<b>1.522,58</b>
Alienação de Bens	0,37	1,10
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.473,52	1.521,49
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-293,54</b>	<b>-242,95</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-15,26	-12,34
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-270,30	-229,86
Outros Desembolsos de Investimentos	-7,98	-0,75
<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>1.498,88</b>	<b>1.750,89</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2024 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 15/04/2024 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

VALORES EM MILHÕES DE REAL

	2024	2023
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.322,00</b>	<b>3.760,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.820,88</b>	<b>5.511,31</b>