



| | |
|--------|---|
| 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 |
|----------------|--|

VALORES EM MILHÕES DE REAL

| | 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 471,26 | 459,06 |
| INGRESSOS | 6.793,54 | 9.484,86 |
| Receita Tributária | 2,98 | 10,64 |
| Receita de Contribuições | 1,25 | 525,12 |
| Receita Patrimonial | 0,88 | 10,51 |
| Receita Agropecuária | 0,87 | 1,33 |
| Receita Industrial | 0,02 | - |
| Receita de Serviços | 92,20 | 49,97 |
| Remuneração das Disponibilidades | 128,29 | 135,53 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 20,25 | 39,32 |
| Transferências Recebidas | - | 3,89 |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | - | 3,89 |
| Outros Ingressos Operacionais | 6.546,80 | 8.708,54 |
| Ingressos Extraorçamentários | -0,38 | 30,39 |
| Restituições a Pagar | - | 0,15 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 6.496,21 | 8.620,20 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 45,28 | 57,80 |
| Valores para Compensação | 0,70 | - |
| Demais Recebimentos | 4,99 | - |
| DESEMBOLSOS | -6.322,28 | -9.025,79 |
| Pessoal e Demais Despesas | -1.601,43 | -2.227,03 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | -0,02 | -0,03 |
| Defesa Nacional | -0,06 | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | -118,16 |
| Previdência Social | -493,04 | -678,72 |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | - | - |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | -0,17 | -0,55 |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | -6,04 | -9,71 |
| Ciência e Tecnologia | -0,05 | -0,04 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------------------|---|
| EXERCÍCIO 2023 | PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO 28/04/2023 | 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 |

| | 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| Agricultura | -1.096,82 | -1.239,72 |
| Organização Agrária | -1,82 | -130,16 |
| Indústria | - | -0,02 |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | -0,00 |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | -3,68 | -50,23 |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 0,28 | 0,31 |
| 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 | -207,70 | -350,74 |
| Intergovernamentais | -6,82 | -96,04 |
| A Estados e/ou Distrito Federal | -3,76 | -13,09 |
| A Municípios | -3,06 | -82,95 |
| Intragovernamentais | -190,40 | -244,56 |
| Outras Transferências Concedidas | -10,49 | -10,14 |
| Outros Desembolsos Operacionais | -4.513,14 | -6.448,02 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -1,37 | -34,82 |
| Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores | -0,11 | - |
| Transferências Financeiras Concedidas | -4.511,67 | -6.410,47 |
| Valores Compensados | - | -0,02 |
| Demais Pagamentos | - | -2,73 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 1.279,63 | -47,58 |
| INGRESSOS | 1.522,58 | 870,19 |
| Alienação de Bens | 1,10 | 24,67 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 1.521,49 | 845,52 |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -242,95 | -917,76 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -12,34 | -10,67 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | -229,86 | -788,32 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -0,75 | -118,78 |
| 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 | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023 PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 28/04/2023 PAGINA 3

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

ORGAO SUPERIOR 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

VALORES EM MILHÕES DE REAL

| | 2023 | 2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.750,89 | 411,49 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 3.760,42 | 7.405,59 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 5.511,31 | 7.817,08 |