



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 25/04/2023	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.853.312,71	-1.487.736,79
INGRESSOS	531.668.138,11	503.647.146,38
Receita Tributária	7.931.868,09	6.952.420,19
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	63.334,10	121.024,72
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	27.645.427,81	25.232.846,35
Receita de Serviços	592.883,21	1.224.420,85
Remuneração das Disponibilidades	1.790.168,92	1.348.725,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.284,55	8.451,00
Transferências Recebidas	-	2.635.440,50
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	2.635.440,50
Outros Ingressos Operacionais	493.637.171,43	466.123.817,48
Ingressos Extraorçamentários	18.867.663,86	17.474.367,38
Transferências Financeiras Recebidas	471.351.319,86	445.611.756,19
Arrecadação de Outra Unidade	3.418.187,71	3.037.693,91
DESEMBOLSOS	-520.814.825,40	-505.134.883,17
Pessoal e Demais Despesas	-228.195.571,76	-226.424.403,82
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-84.776.267,28	-81.221.577,96
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-14.495,40
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-143.545.614,31	-145.284.950,43
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 25/04/2023	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	20301 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

	2023	2022
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-22.901,34	-11.000,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	149.211,17	107.619,97
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	-14.506.812,82	-15.605.538,02
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-14.492.263,15	-15.605.538,02
Outras Transferências Concedidas	-14.549,67	-
Outros Desembolsos Operacionais	-278.112.440,82	-263.104.941,33
Dispêndios Extraorçamentários	-19.077.244,06	-17.382.035,97
Transferências Financeiras Concedidas	-259.010.585,12	-245.722.905,36
Demais Pagamentos	-24.611,64	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.679.569,71	-1.503.060,84
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.679.569,71	-1.503.060,84
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.537.966,29	-1.477.127,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-141.603,42	-25.933,61
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	7.173.743,00	-2.990.797,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	113.405.067,71	110.965.745,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	120.578.810,71	107.974.947,67