



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

SUBTÍTULO	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-39.578.037,86</b>	<b>1.243.027.119,85</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.438.099.040,08</b>	<b>4.656.965.048,95</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>376.668.640,85</b>	<b>328.727.204,65</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>96.745.034,67</b>	<b>86.309.017,41</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>182.856,05</b>	-
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>20.855.273,33</b>	<b>19.955.908,44</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.943.647.235,18</b>	<b>4.221.972.918,45</b>
Ingressos Extraorçamentários	81.984,79	299.412,24
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	350,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.873.309.530,30	4.164.393.127,20
Arrecadação de Outra Unidade	70.255.720,09	57.280.029,01
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.477.677.077,94</b>	<b>-3.413.937.929,10</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-329.476.031,47</b>	<b>-291.840.101,90</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-5.123,14	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-92.798.809,97	-89.481.530,74
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-1.659.881,46	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 07/03/2024	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL
-----------------------------

	2023	2022
Indústria	-153.796,42	-233.989,96
Comércio e Serviços	-278.031,12	-1.913.439,15
Comunicações	-	-
Energia	-105.291.958,63	-109.156.303,87
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-129.305.265,73	-91.054.653,18
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	16.835,00	-185,00
<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>-14.116.158,85</b>	<b>-10.338.191,07</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-10.408.315,47	-10.303.647,88
Outras Transferências Concedidas	-3.707.843,38	-34.543,19
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-2.134.084.887,62</b>	<b>-3.111.759.636,13</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-128.403,48	-111.848,37
Transferências Financeiras Concedidas	-2.133.688.525,46	-3.111.498.669,96
Demais Pagamentos	-267.958,68	-149.117,80
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.754.408,59</b>	<b>-1.217.487.802,44</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-1.754.408,59</b>	<b>-1.217.487.802,44</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.747.988,59	-1.217.319.878,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-6.420,00	-167.924,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-41.332.446,45</b>	<b>25.539.317,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>769.688.472,14</b>	<b>744.149.154,73</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>728.356.025,69</b>	<b>769.688.472,14</b>