



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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-39.578.037,86	1.243.027.119,85
INGRESSOS	2.438.099.040,08	4.656.965.048,95
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	376.668.640,85	328.727.204,65
Receita Patrimonial	96.745.034,67	86.309.017,41
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	182.856,05	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.855.273,33	19.955.908,44
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.943.647.235,18	4.221.972.918,45
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
DESEMBOLSOS	-2.477.677.077,94	-3.413.937.929,10
Pessoal e Demais Despesas	-329.476.031,47	-291.840.101,90
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
--------	---

EMIÇÃO 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
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	-14.116.158,85	-10.338.191,07
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
Outros Desembolsos Operacionais	-2.134.084.887,62	-3.111.759.636,13
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.754.408,59	-1.217.487.802,44
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.754.408,59	-1.217.487.802,44
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
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	-41.332.446,45	25.539.317,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	769.688.472,14	744.149.154,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	728.356.025,69	769.688.472,14