



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

EMISSION 24/01/2024	PÁGINA 1
------------------------	-------------

SUBTÍTULO	DEP - DEPEN - DEP PENITENCIÁRIO NACI
-----------	--------------------------------------

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-58.726.492,17	67.758.705,02
INGRESSOS	1.374.444.906,90	1.355.203.058,15
Receita Tributária	28.698,54	13.080,83
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	228.302.768,04	226.036.305,50
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	73,39	-912,36
Remuneração das Disponibilidades	87.939.852,66	91.050.961,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	57.782.247,58	-28.922.379,20
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.000.391.266,69	1.067.026.001,80
Ingressos Extraorçamentários	998.608,41	317.381,88
Restituições a Pagar	36.113,24	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	2.633,26
Transferências Financeiras Recebidas	999.024.901,77	1.066.705.986,66
Demais Recebimentos	331.643,27	-
DESEMBOLSOS	-1.433.171.399,07	-1.287.444.353,13
Pessoal e Demais Despesas	-374.847.072,91	-329.845.107,32
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-58.480,20	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-369.259.902,81	-324.840.371,05
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-5.517.377,70	-4.886.397,47
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-6.196,52	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-112.442,24
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

EMISSÃO 24/01/2024	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	DEP - DEPEN - DEP PENITENCIÁRIO NACI
-----------	--------------------------------------

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-7.872,96	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2.757,28	-5.896,56
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	-325.982.873,17	-106.927.667,27
Intergovernamentais	-282.986.043,55	-66.594.739,65
A Estados e/ou Distrito Federal	-282.986.043,55	-66.594.739,65
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-42.996.829,62	-37.948.078,62
Outras Transferências Concedidas	-	-2.384.849,00
Outros Desembolsos Operacionais	-732.341.452,99	-850.671.578,54
Dispêndios Extraorçamentários	-592.343,78	-800.508,67
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-991.476,65
Transferências Financeiras Concedidas	-527.010.047,31	-683.819.031,67
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-204.732.076,79	-164.994.732,73
Valores Compensados	-6.985,11	-9.204,28
Demais Pagamentos	-	-56.624,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-76.121.507,90	-27.902.069,99
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-76.121.507,90	-27.902.069,99
Aquisição de Ativo Não Circulante	-75.919.860,04	-26.386.880,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-201.647,86	-1.515.189,49
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 Anual

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 24/01/2024 PAGINA 3

SUBTITULO DEP - DEPEND - DEP PENITENCIÁRIO NACI

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-134.848.000,07	39.856.635,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	916.768.512,27	876.911.877,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	781.920.512,20	916.768.512,27