



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 27/10/2021	PÁGINA 1
VALORES EM MILHÕES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.153,17</b>	<b>522,13</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>30.915,02</b>	<b>28.600,84</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>54,06</b>	<b>42,89</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.293,01</b>	<b>1.178,17</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>19,85</b>	<b>15,68</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>9,24</b>	<b>6,32</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>127,82</b>	<b>146,79</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	<b>339,13</b>	<b>259,39</b>
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>198,94</b>	<b>83,28</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>-0,49</b>	<b>3,24</b>
Intergovernamentais	-0,06	1,29
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-0,06	1,29
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-0,43	1,95
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>28.873,44</b>	<b>26.865,03</b>
Ingressos Extraorçamentários	102,50	148,11
Restituições a Pagar	0,01	0,02
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,09	0,08
Transferências Financeiras Recebidas	28.470,77	26.473,17
Arrecadação de Outra Unidade	279,84	225,06
Valores para Compensação	0,53	-
Demais Recebimentos	19,70	18,59
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-29.761,85</b>	<b>-28.078,71</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-7.605,06</b>	<b>-7.116,97</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-0,03	-0,46
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-243,49	-102,63
Previdência Social	-2.050,63	-2.016,05
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-2,11	-33,84
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-25,50	-27,88



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 27/10/2021	PÁGINA 2
VALORES EM MILHÕES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

	2021	2020
Ciência e Tecnologia	-0,03	-0,07
Agricultura	-4.443,78	-4.242,84
Organização Agrária	-712,95	-456,75
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-0,05	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-126,85	-236,80
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	0,36	0,35
<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>-1.079,81</b>	<b>-1.554,27</b>
Intergovernamentais	-335,26	-805,11
A Estados e/ou Distrito Federal	-115,59	-364,69
A Municípios	-219,66	-440,42
Intragovernamentais	-731,39	-724,87
Outras Transferências Concedidas	-13,16	-24,29
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-21.076,98</b>	<b>-19.407,47</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-156,89	-149,57
Transferências Financeiras Concedidas	-20.920,08	-19.257,64
Valores Compensados	-	-0,26
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.183,87</b>	<b>1,75</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.699,74</b>	<b>3.396,60</b>
Alienação de Bens	58,33	26,99
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.641,41	3.369,61
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-3.883,61</b>	<b>-3.394,86</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-84,97	-80,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-3.668,58	-3.174,79
Outros Desembolsos de Investimentos	-130,05	-139,43
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-30,69</b>	<b>523,88</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2021 PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 27/10/2021 PAGINA 3

SUBTITULO 22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

VALORES EM MILHÕES DE REAL

	2021	2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.180,03	7.861,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.149,34	8.385,02