



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 05/08/2021	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

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	522,13	638,76
INGRESSOS	28.600,84	32.898,05
Receita Tributária	42,89	41,52
Receita de Contribuições	1.178,17	1.208,38
Receita Patrimonial	15,68	13,45
Receita Agropecuária	6,32	8,15
Receita Industrial	0,07	0,05
Receita de Serviços	146,79	153,22
Remuneração das Disponibilidades	259,39	335,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	83,28	149,50
Transferências Recebidas	3,24	2,07
Intergovernamentais	1,29	0,10
Dos Estados e/ou Distrito Federal	1,29	0,10
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	1,95	1,98
Outros Ingressos Operacionais	26.865,03	30.986,64
Ingressos Extraorçamentários	148,11	123,97
Restituições a Pagar	0,02	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,08	0,08
Transferências Financeiras Recebidas	26.473,17	30.507,48
Arrecadação de Outra Unidade	225,06	350,38
Demais Recebimentos	18,59	4,72
DESEMBOLSOS	-28.078,71	-32.259,30
Pessoal e Demais Despesas	-7.116,97	-7.852,77
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-0,46	-3,78
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-102,63	-52,35
Previdência Social	-2.016,05	-1.958,92
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-33,84	-0,58
Urbanismo	-	-0,27
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-27,88	-26,96
Ciência e Tecnologia	-0,07	-0,16



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 05/08/2021	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

	2020	2019
Agricultura	-4.242,84	-4.441,81
Organização Agrária	-456,75	-1.295,72
Indústria	-	-0,00
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-236,80	-72,64
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	0,35	0,41
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	-1.554,27	-1.111,86
Intergovernamentais	-805,11	-383,60
A Estados e/ou Distrito Federal	-364,69	-41,62
A Municípios	-440,42	-341,98
Intragovernamentais	-724,87	-716,42
Outras Transferências Concedidas	-24,29	-11,84
Outros Desembolsos Operacionais	-19.407,47	-23.294,66
Dispêndios Extraorçamentários	-149,57	-122,53
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-0,29
Transferências Financeiras Concedidas	-19.257,64	-23.171,67
Valores Compensados	-0,26	-0,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1,75	-406,36
INGRESSOS	3.396,60	3.218,80
Alienação de Bens	26,99	30,99
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	3.369,61	3.187,82
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.394,86	-3.625,17
Aquisição de Ativo Não Circulante	-80,64	-152,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-3.174,79	-3.299,49
Outros Desembolsos de Investimentos	-139,43	-173,41
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	523,88	232,39



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020 PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 05/08/2021 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

	2020	2019
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.861,14	7.146,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.385,02	7.378,41