



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
12/02/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.403.379,84	11.526.277,81
INGRESSOS	872.160.190,10	813.703.410,08
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.864.589,06	2.033.949,90
Receita Agropecuária	-	13,05
Receita Industrial	298,90	899,95
Receita de Serviços	1.024.882,26	1.060.565,71
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	320.306,57	131.123,73
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	868.950.113,31	810.476.857,74
Ingressos Extraorçamentários	13.672.058,75	254.451,18
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	8.535,87	3.889,93
Transferências Financeiras Recebidas	854.973.785,24	809.822.738,97
Arrecadação de Outra Unidade	295.733,45	395.662,48
Demais Recebimentos	-	115,18
DESEMBOLSOS	-854.756.810,26	-802.177.132,27
Pessoal e Demais Despesas	-770.524.816,23	-720.889.103,63
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-7.598,28	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-196,43	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-221.956.602,06	-214.222.098,38
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-535.394.371,93	-504.792.132,41
Cultura	-4.860,00	-
Direitos da Cidadania	-808.050,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-50.570,40	-
Ciência e Tecnologia	-250.000,00	-
Agricultura	-401.200,00	-55.577,65



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
12/02/2025

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Organização Agrária	-500.018,28	-71.840,00
Indústria	-457.795,20	-269.801,13
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-10.700.000,00	-1.482.300,00
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.446,35	4.645,94
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	-83.446.708,68	-80.378.862,72
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-83.328.189,16	-80.265.477,28
Outras Transferências Concedidas	-118.519,52	-113.385,44
Outros Desembolsos Operacionais	-785.285,35	-909.165,92
Dispêndios Extraorçamentários	-264.575,64	-245.537,14
Transferências Financeiras Concedidas	-519.170,56	-663.628,78
Demais Pagamentos	-1.539,15	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.932.374,62	-7.776.171,41
INGRESSOS	56.100,00	180.250,00
Alienação de Bens	56.100,00	180.250,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.988.474,62	-7.956.421,41
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.800.762,32	-7.186.536,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.187.712,30	-769.884,49
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	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.471.005,22	3.750.106,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	57.023.733,03	53.273.626,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	70.494.738,25	57.023.733,03