



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
01/08/2024

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.303.283,44	2.850.246,63
INGRESSOS	1.100.144.306,89	977.770.219,89
Receita Tributária	656.377.789,60	572.321.018,52
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	3.127,35
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.380.847,52	-
Remuneração das Disponibilidades	395.266,40	397.559,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	40.878.843,80	47.630.312,24
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	401.111.559,57	357.418.202,60
Ingressos Extraorçamentários	219.613,48	98.237,00
Restituições a Pagar	1.101.994,95	74.670,55
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	5.323,15	7.110,84
Transferências Financeiras Recebidas	118.524.257,28	112.091.553,53
Arrecadação de Outra Unidade	281.260.370,71	245.146.630,68
DESEMBOLSOS	-1.094.841.023,45	-974.919.973,26
Pessoal e Demais Despesas	-98.276.748,80	-91.542.158,42
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-98.286.368,97	-91.539.805,87
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
01/08/2024

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25203 - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	9.620,17	-2.352,55
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	-11.091.310,92	-10.585.117,10
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-10.648.119,61	-10.192.077,49
Outras Transferências Concedidas	-443.191,31	-393.039,61
Outros Desembolsos Operacionais	-985.472.963,73	-872.792.697,74
Dispêndios Extraorçamentários	-18.506,22	-75.866,87
Transferências Financeiras Concedidas	-985.454.457,51	-872.716.830,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.075.436,62	-1.986.532,09
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.075.436,62	-1.986.532,09
Aquisição de Ativo Não Circulante	-239.370,33	-843.886,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-836.066,29	-1.142.645,61
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	4.227.846,82	863.714,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.215.913,10	19.507.281,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.443.759,92	20.370.996,30