



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
25/04/2024

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>16.030.730,99</b>	<b>43.357.368,08</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>585.079.009,85</b>	<b>235.949.800,33</b>
Receita Tributária	2.156,19	21.820,26
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	192.828.669,63	-6.632,44
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20,00	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>392.248.164,03</b>	<b>235.934.612,51</b>
Ingressos Extraorçamentários	511.276,11	-1.513.566,66
Transferências Financeiras Recebidas	391.089.318,88	194.839.772,12
Arrecadação de Outra Unidade	-	42.608.407,05
Demais Recebimentos	647.569,04	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-569.048.278,86</b>	<b>-192.592.432,25</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-49.564.792,71</b>	<b>-84.337.681,96</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-5.750.572,46	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-856.770,74	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 25/04/2024	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	51000 - MINISTERIO DO ESPORTE (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

	2024	2023
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-42.957.449,51	-84.337.681,96
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<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>-125.956.197,68</b>	<b>-9.995.305,13</b>
Intergovernamentais	-34.678.728,11	-5.424.867,50
A Estados e/ou Distrito Federal	-11.516.005,02	-500.000,00
A Municípios	-23.162.723,09	-4.924.867,50
Intragovernamentais	-727.519,65	-
Outras Transferências Concedidas	-90.549.949,92	-4.570.437,63
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-393.527.288,47</b>	<b>-98.259.445,16</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-207.136,33	-1.366,10
Transferências Financeiras Concedidas	-228.695.720,84	-98.258.079,06
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-164.624.431,30	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.955.559,20</b>	<b>-556.337,98</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-5.955.559,20</b>	<b>-556.337,98</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-5.955.559,20	-556.337,98
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.075.171,79</b>	<b>42.801.030,10</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.275.749,52</b>	<b>3.564.161,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>13.350.921,31</b>	<b>46.365.191,77</b>