



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
21/03/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	556.382.174,43	352.499.597,47
INGRESSOS	14.612.877.027,80	12.331.589.220,94
Receita Tributária	48.746.000,41	49.784.940,12
Receita de Contribuições	1.971.037.737,10	1.797.240.366,59
Receita Patrimonial	7.507.925,64	7.343.537,23
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	46.287.267,26	51.451.882,70
Remuneração das Disponibilidades	117.596.804,72	123.105.693,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	153.074.894,49	192.458.230,09
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	12.268.626.398,18	10.110.204.570,39
Ingressos Extraorçamentários	16.979.409,99	17.093.924,07
Restituições a Pagar	2.143,31	5.850,00
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	2.755,90	-
Transferências Financeiras Recebidas	12.146.506.637,42	10.015.195.921,98
Arrecadação de Outra Unidade	93.539.916,06	69.116.203,13
Demais Recebimentos	11.595.535,50	8.792.671,21
DESEMBOLSOS	-14.056.494.853,37	-11.979.089.623,47
Pessoal e Demais Despesas	-2.829.729.174,84	-2.588.054.262,61
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-37.205,55	-71.372,31
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-352.816.393,44	-95.265.714,56
Previdência Social	-551.094.496,28	-529.814.747,79
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-6.668.679,63	-164.898,97
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-400.000,00	-
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
21/03/2025

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Agricultura	-230.769.456,31	-291.689.814,78
Organização Agrária	-1.565.542.402,33	-1.466.199.101,09
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-122.657.150,40	-205.154.854,97
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	256.609,10	306.241,86
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	-264.633.481,78	-262.793.500,29
Intergovernamentais	-35.626.949,05	-65.342.923,19
A Estados e/ou Distrito Federal	-10.646.924,53	-6.227.571,26
A Municípios	-24.980.024,52	-59.115.351,93
Intragovernamentais	-183.338.297,07	-190.344.084,21
Outras Transferências Concedidas	-45.668.235,66	-7.106.492,89
Outros Desembolsos Operacionais	-10.962.132.196,75	-9.128.241.860,57
Dispêndios Extraorçamentários	-18.953.142,04	-8.784.037,69
Pagamento de Passivos Recebidos	-685.860,88	-
Transferências Financeiras Concedidas	-10.942.466.368,28	-9.119.433.781,42
Valores Compensados	-26.825,55	-24.041,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-264.018.942,79	-265.356.979,91
INGRESSOS	110.492.110,62	132.795.058,64
Alienação de Bens	61.427.811,41	81.314.157,69
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	49.064.299,21	51.480.900,95
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-374.511.053,41	-398.152.038,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	-49.197.027,38	-7.788.189,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-319.197.034,41	-387.542.918,25
Outros Desembolsos de Investimentos	-6.116.991,62	-2.820.931,30
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	292.363.231,64	87.142.617,56



EXERCICIO 2024	PERIODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 21/03/2025	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR

	2024	2023
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.546.113.097,98	3.516.836.795,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.838.476.329,62	3.603.979.412,62