



EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO MMM - UPC/MMA

EMIÇÃO
29/01/2025

PÁGINA
1

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2024 | 2023 |
|--|---------------------------|--------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 10.439.000.243,79 | 503.568.913,31 |
| INGRESSOS | 39.556.444.856,90 | 4.491.058.699,08 |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 197.386.957,23 | 26.373.738,99 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 2.405.880,65 | 3.746.256,50 |
| Remuneração das Disponibilidades | 334.110.154,00 | 333.992.163,34 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 297.486.138,51 | 89.252.184,55 |
| Transferências Recebidas | 5.561.270,82 | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | 5.561.270,82 | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 38.719.494.455,69 | 4.037.694.355,70 |
| Ingressos Extraorçamentários | 6.040.415,54 | 405.414,74 |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior | - | 840,40 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 34.385.221.370,76 | 4.037.288.100,56 |
| Demais Recebimentos | 4.328.232.669,39 | - |
| DESEMBOLSOS | -29.117.444.613,11 | -3.987.489.785,77 |
| Pessoal e Demais Despesas | -354.619.932,09 | -211.283.782,29 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | - | - |
| Essencial à Justiça | -434,51 | - |
| Administração | -28.479,24 | -10.801,30 |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -18.718.960,51 | -17.384.545,92 |
| Saúde | - | -2.253,80 |
| Trabalho | - | - |
| Educação | - | - |
| Cultura | -6.741.510,32 | -5.984.029,28 |
| Direitos da Cidadania | - | -2.308,00 |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | -319.371.119,27 | -184.387.151,25 |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
29/01/2025

PÁGINA
2

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO MMM - UPC/MMA

ÓRGÃO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2024 | 2023 |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | -1.125.584,64 | -480.829,04 |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | -8.633.843,60 | -3.031.023,30 |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | - | -840,40 |
| 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 | -131.459.292,34 | -56.827.148,37 |
| Intergovernamentais | -44.709.223,44 | -14.038.864,05 |
| A Estados e/ou Distrito Federal | -22.033.374,10 | -453.968,26 |
| A Municípios | -22.675.849,34 | -13.584.895,79 |
| Intragovernamentais | -23.130.575,14 | -20.717.266,48 |
| Outras Transferências Concedidas | -63.619.493,76 | -22.071.017,84 |
| Outros Desembolsos Operacionais | -28.631.365.388,68 | -3.719.378.855,11 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -915.360,54 | -127.752,87 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -28.182.520.541,08 | -3.646.491.247,90 |
| Transferência de Arrecadação para Outra Unidade | -447.929.487,06 | -72.611.622,69 |
| Demais Pagamentos | - | -148.231,65 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -10.431.528.861,96 | -503.572.007,98 |
| INGRESSOS | 36.000.000,00 | 135.916.350,00 |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 36.000.000,00 | 135.916.350,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -10.467.528.861,96 | -639.488.357,98 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -6.878.769,02 | -801.284,56 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | -10.456.421.542,97 | -634.395.655,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | -4.228.549,97 | -4.291.418,42 |
| 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 | 7.471.381,83 | -3.094,67 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 21.857.384,63 | 21.860.479,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 29.328.766,46 | 21.857.384,63 |