



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO Anual
SUBTITULO	MMM - UPC/MMA	EMISSAO 29/01/2025	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	VALORES EM UNIDADES DE REAL		

		2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>10.439.000.243,79</b>	<b>503.568.913,31</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>39.556.444.856,90</b>	<b>4.491.058.699,08</b>
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
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>5.561.270,82</b>	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		5.561.270,82	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>		<b>38.719.494.455,69</b>	<b>4.037.694.355,70</b>
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	
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-29.117.444.613,11</b>	<b>-3.987.489.785,77</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		<b>-354.619.932,09</b>	<b>-211.283.782,29</b>
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2024	PERÍODO Anual
SUBTITULO	MMM - UPC/MMA	EMISSAO 29/01/2025	PAGINA 2
ORGÃO 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
<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>-131.459.292,34</b>	<b>-56.827.148,37</b>
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
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		<b>-28.631.365.388,68</b>	<b>-3.719.378.855,11</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-10.431.528.861,96</b>	<b>-503.572.007,98</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>36.000.000,00</b>	<b>135.916.350,00</b>
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		<b>36.000.000,00</b>	<b>135.916.350,00</b>
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-10.467.528.861,96</b>	<b>-639.488.357,98</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		-6.878.769,02	-801.284,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		<b>-10.456.421.542,97</b>	<b>-634.395.655,00</b>
Outros Desembolsos de Investimentos		-4.228.549,97	-4.291.418,42
<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>7.471.381,83</b>	<b>-3.094,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>21.857.384,63</b>	<b>21.860.479,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		<b>29.328.766,46</b>	<b>21.857.384,63</b>