



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
27/01/2025

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-254.368.676,21</b>	<b>163.569.722,75</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.198.832.100,03</b>	<b>4.878.651.482,59</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	21.397.057,86	34.002.776,73
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	1.792.425,51	1.516.825,66
Receita de Serviços	4.805.533,22	4.548.883,74
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.101.154,64	1.845.095,66
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>5.168.735.928,80</b>	<b>4.836.737.900,80</b>
Ingressos Extraorçamentários	97.754.278,58	13.767.384,40
Transferências Financeiras Recebidas	5.046.301.787,83	4.806.217.061,04
Arrecadação de Outra Unidade	24.679.862,39	16.186.093,98
Valores para Compensação	-	567.361,38
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-5.453.200.776,24</b>	<b>-4.715.081.759,84</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-5.093.969.514,75</b>	<b>-4.427.368.394,74</b>
Legislativo	-2.639.389.974,31	-2.248.949.696,30
Judiciário	-1.126.730,24	-906.633,64
Essencial à Justiça	-83.849,80	-32.044,13
Administração	-83.849,80	-38.785,35
Defesa Nacional	-45.945,48	-45.484,32
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.367.561.082,70	-2.144.077.101,11
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-5.600,00
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO  
27/01/2025

PÁGINA  
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-3.440,85
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-85.678.082,42	-33.309.609,04
(+/-) 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>-260.703.986,18</b>	<b>-228.323.576,85</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-259.429.042,57	-227.080.964,00
Outras Transferências Concedidas	-1.274.943,61	-1.242.612,85
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-98.527.275,31</b>	<b>-59.389.788,25</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-49.812.481,21	-13.749.402,40
Transferências Financeiras Concedidas	-46.920.803,66	-45.143.257,52
Valores Compensados	-463.586,69	-
Demais Pagamentos	-1.330.403,75	-497.128,33
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-73.811.204,09</b>	<b>-36.299.891,75</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>244.250,01</b>	<b>325.325,00</b>
Alienação de Bens	244.250,01	325.325,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-74.055.454,10</b>	<b>-36.625.216,75</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-43.155.890,27	-27.269.173,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-30.899.563,83	-9.356.043,69
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-328.179.880,30</b>	<b>127.269.831,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.234.516.391,95</b>	<b>1.107.246.560,95</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>906.336.511,65</b>	<b>1.234.516.391,95</b>