



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
15/10/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.231.597,40	5.079.668,67
INGRESSOS	163.785.056,97	137.619.231,92
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	18.950,05	237.806,97
Remuneração das Disponibilidades	124.724,21	121.133,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	102.741,53	275.723,25
Transferências Recebidas	819.633,42	1.615.008,59
Intergovernamentais	819.633,42	1.615.008,59
Dos Estados e/ou Distrito Federal	819.633,42	1.615.008,59
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	162.719.007,76	135.369.560,01
Ingressos Extraorçamentários	541.720,08	79.564,88
Transferências Financeiras Recebidas	162.118.244,43	135.274.864,28
Arrecadação de Outra Unidade	59.043,25	15.130,85
DESEMBOLSOS	-155.553.459,57	-132.539.563,25
Pessoal e Demais Despesas	-138.265.446,21	-116.310.794,81
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-4.080,47
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-138.290.001,24	-116.338.694,14
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-28.800,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
15/10/2024

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	53.355,03	31.979,80
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	-16.592.241,03	-15.493.871,98
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-16.522.287,07	-15.440.151,85
Outras Transferências Concedidas	-69.953,96	-53.720,13
Outros Desembolsos Operacionais	-695.772,33	-734.896,46
Dispêndios Extraorçamentários	-112.935,24	-118.064,88
Transferências Financeiras Concedidas	-582.837,09	-616.831,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.540.000,29	-5.381.789,03
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.540.000,29	-5.381.789,03
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.358.196,29	-5.381.789,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-181.804,00	-
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	-1.308.402,89	-302.120,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.938.287,95	11.088.964,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.629.885,06	10.786.843,64