



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------|---------|-------|
| TITULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO | 2024 | PERÍODO | Anual |
| SUBTITULO | 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - AUTARQUIA | EMISSAO | 13/02/2025 | PAGINA | 1 |
| ORGÃO SUPERIOR | 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | VALORES EM UNIDADES DE REAL | | | |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2023 | ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2023 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.441.833.625,07 | 1.056.908.998,39 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.022.772.639,51 | 339.303.045,56 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 451.923.444,30 | 138.837.991,36 | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 51.954.831,81 | 58.266.348,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 978.538.509,10 | 910.924.711,10 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | - | - |
| Demais Créditos e Valores | 978.538.509,10 | 946.183.107,02 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 781.230.995,85 | 236.420.068,62 |
| Demais Créditos e Valores | 978.810.216,46 | - | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 72.185,41 | 71.647,02 |
| (-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo | -271.707,36 | - | Transferências Fiscais a Curto Prazo | 418.403,80 | 3.831.342,39 |
| (-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo | - | -35.258.395,92 | Provisões a Curto Prazo | - | 592.901,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | - | Demais Obrigações a Curto Prazo | 189.096.222,64 | 40.120.738,53 |
| Estoques | 6.882.247,47 | 6.751.081,34 | | | |
| Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda | - | - | | | |
| VPDs Pagas Antecipadamente | 4.489.424,20 | 395.214,59 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 673.685.160.300,20 | 495.477.949.664,77 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 36.631.059.687,06 | 1.121.966,88 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 352.757.231,55 | 327.840.397,39 | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | - | - |
| Créditos a Longo Prazo | 352.757.231,55 | 327.840.397,39 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | - | - |
| Dívida Ativa Não Tributária | 1.870.437,19 | 577.849.549,12 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | - | - |
| Dívida Ativa Não Tributária | 599.307.015,03 | - | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| (-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária | -597.436.577,84 | - | Transferências Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| Demais Créditos e Valores | 350.886.794,36 | 852.015.319,59 | Provisões a Longo Prazo | 36.630.000.000,00 | - |
| Demais Créditos e Valores | 1.110.940.924,90 | - | Demais Obrigações a Longo Prazo | 1.059.687,06 | 1.121.966,88 |
| (-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo | -760.054.130,54 | - | | 37.653.832.326,57 | 340.425.012,44 |
| (-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo | - | -1.102.024.471,32 | TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL | | |
| Estoques | - | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Investimentos | - | - | ESPECIFICAÇÃO | | |
| Participações Permanentes | - | - | 2024 | | |
| Propriedades para Investimento | - | - | 2023 | | |
| Propriedades para Investimento | - | - | Patrimônio Social e Capital Social | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos | - | - | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | | |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | - | - | Reservas de Capital | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | Reservas de Lucros | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | - | - | Demais Reservas | | |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Resultados Acumulados | | |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Resultado do Exercício | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. | - | - | Resultados de Exercícios Anteriores | | |
| Imobilizado | 673.311.257.921,47 | 495.130.181.157,46 | Ajustes de Exercícios Anteriores | | |
| Bens Móveis | 173.323.753,01 | 160.700.582,16 | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| Bens Móveis | 383.838.476,93 | 365.501.766,92 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis | -210.514.723,92 | -204.801.184,76 | 637.473.161.598,70 | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | - | - | 496.194.433.650,72 | | |
| Bens Imóveis | 673.137.934.168,46 | 494.969.480.575,30 | | | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------|---------|-------|
| TITULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO | 2024 | PERÍODO | Anual |
| SUBTITULO | 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - AUTARQUIA | EMISSAO | 13/02/2025 | PAGINA | 2 |
| ORGÃO SUPERIOR | 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | VALORES EM UNIDADES DE REAL | | | |

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|------|---------------------------|
| | 2024 | 2023 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2024 |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | 2023 | |
| Bens Imóveis | 673.142.281.737,67 | 494.972.877.474,77 | | | |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis | -4.347.569,21 | -3.396.899,47 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | - | - | | | |
| Intangível | 21.145.147,18 | 19.928.109,92 | | | |
| Softwares | 21.145.147,18 | 19.928.109,92 | | | |
| Softwares | 21.213.705,42 | 19.984.616,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | -52.527,96 | -40.475,80 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares | -16.030,28 | -16.030,28 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. | - | - | | | |
| Direitos de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| Direitos de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| Patrimônio Cultural | - | - | | | |
| Patrimônio Cultural | - | - | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural | - | - | | | |
| Diferido | - | - | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 675.126.993.925,27 | 496.534.858.663,16 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 675.126.993.925,27 |
| | | | | | 496.534.858.663,16 |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2024 | 2023 | ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2023 |
| ATIVO FINANCEIRO | 451.923.444,30 | 138.837.991,36 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.629.032.944,89 | 6.891.073.272,11 |
| ATIVO PERMANENTE | 674.675.070.480,97 | 496.396.020.671,80 | PASSIVO PERMANENTE | 36.802.022.103,41 | 117.760.992,24 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 632.695.938.876,97 | 489.526.024.398,81 |

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | 2024 | 2023 | ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2023 |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 26.955.611.531,74 | 24.683.814.344,27 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 48.327.856.392,02 | 45.992.195.983,68 |
| Atos Potenciais Ativos | 26.955.611.531,74 | 24.683.814.344,27 | Atos Potenciais Passivos | 48.327.856.392,02 | 45.992.195.983,68 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 26.955.372.280,23 | 24.683.603.234,97 | Garantias e Contragarantias Concedidas | - | - |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong | 149.573,26 | 149.573,26 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C | 2.414.059.341,80 | 1.735.150.766,75 |
| Direitos Contratuais | 89.678,25 | 61.536,04 | Obrigações Contratuais | 45.913.797.050,22 | 44.257.045.216,93 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| TITULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2024 | PERÍODO Anual |
| SUBTITULO | 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - AUTARQUIA | EMISSAO 13/02/2025 | PAGINA 3 |
| ORGÃO SUPERIOR | 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2023 | ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2023 |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| TOTAL | 26.955.611.531,74 | 24.683.814.344,27 | TOTAL | 48.327.856.392,02 | 45.992.195.983,68 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO |
|--|--|------------------------------|
| Recursos Ordinários | | -4.336.507.917,99 |
| Recursos Vinculados | | -840.601.582,60 |
| Seguridade Social (Exceto Previdência) | | -259.483,66 |
| Previdência Social (RPPS) | | -9.266.974,83 |
| Dívida Pública | | -575.928.133,95 |
| Fundos, Órgãos e Programas | | -255.146.990,16 |
| TOTAL | | -5.177.109.500,59 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2024 | PERÍODO Anual |
| SUBTITULO | 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - AUTARQUIA | EMISSAO 13/02/2025 | PAGINA 1 |
| ORGÃO SUPERIOR | 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | 2024 | 2023 |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | 42.334.163.374,45 | 19.784.677.085,36 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | - | - |
| Impostos | | | - | - |
| Taxas | | | - | - |
| Contribuições de Melhoria | | | - | - |
| Contribuições | | | - | - |
| Contribuições Sociais | | | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | | - | - |
| Contribuição de Iluminação Pública | | | - | - |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | | - | - |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | | 66.557.904,46 | 63.024.450,86 |
| Venda de Mercadorias | | | - | - |
| Vendas de Produtos | | | - | - |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | | | 66.557.904,46 | 63.024.450,86 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | | 40.775.441,98 | 33.779.925,01 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | | | 40.775.441,98 | 33.777.353,60 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | | - | 2.571,41 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | | - | - |
| Aportes do Banco Central | | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | | - | - |
| Transferências e Delegações Recebidas | | | 16.566.570.839,61 | 15.336.215.605,40 |
| Transferências Intragovernamentais | | | 16.456.449.028,80 | 15.303.789.009,07 |
| Transferências Intergovernamentais | | | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | | | - | - |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | | - | - |
| Transferências de Consórcios Públicos | | | - | - |
| Transferências do Exterior | | | - | - |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | - | - |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | | 110.121.810,81 | 32.426.596,33 |
| Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos | | | 22.161.992.394,64 | 2.883.510.399,65 |
| Reavaliação de Ativos | | | - | - |
| Ganhos com Alienação | | | 2.652.575,17 | 77.095,08 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | | 22.130.095.553,83 | 2.873.641.541,77 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | | 29.244.265,64 | 9.791.762,80 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | | 3.498.266.793,76 | 1.468.146.704,44 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | | | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | | | - | - |



| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2024 | PERÍODO Anual |
| SUBTITULO | 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - AUTARQUIA | EMISSAO 13/02/2025 | PAGINA 2 |
| ORGÃO SUPERIOR | 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | 2024 | 2023 |
|--|--------------------------|--------------------------|------|
| Subvenções Econômicas | | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 2.377.401.141,87 | 362.717.739,19 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.120.865.651,89 | 1.105.428.965,25 | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 46.141.927.703,13 | 17.714.389.080,62 | |
| Pessoal e Encargos | 548.263.599,61 | 535.415.960,60 | |
| Remuneração a Pessoal | 403.150.176,96 | 399.920.657,03 | |
| Encargos Patronais | 96.956.586,90 | 94.519.144,12 | |
| Benefícios a Pessoal | 26.511.390,47 | 19.774.204,92 | |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 21.645.445,28 | 21.201.954,53 | |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 285.519.069,31 | 275.287.350,34 | |
| Aposentadorias e Reformas | 217.939.952,87 | 214.499.860,23 | |
| Pensões | 60.669.163,19 | 55.426.561,15 | |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - | |
| Benefícios Eventuais | - | - | |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - | |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 6.909.953,25 | 5.360.928,96 | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 904.373.604,33 | 860.634.710,78 | |
| Uso de Material de Consumo | 8.696.336,06 | 7.839.114,88 | |
| Serviços | 879.143.723,95 | 838.332.772,55 | |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 16.533.544,32 | 14.462.823,35 | |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 12.401.361,36 | 21.522.882,84 | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - | |
| Juros e Encargos de Mora | 1.622.786,90 | 1.526.213,92 | |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - | |
| Descontos Financeiros Concedidos | 10.778.574,46 | 19.996.668,92 | |
| Aportes ao Banco Central | - | - | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | - | - | |
| Transferências e Delegações Concedidas | 40.791.669.866,50 | 1.805.920.786,34 | |
| Transferências Intragovernamentais | 40.632.419.946,75 | 1.653.508.123,35 | |
| Transferências Intergovernamentais | 54.621.480,58 | 130.150.875,39 | |
| Transferências a Instituições Privadas | - | - | |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | - | - | |
| Transferências a Consórcios Públicos | - | - | |
| Transferências ao Exterior | - | - | |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | - | - | |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 104.628.439,17 | 22.261.787,60 | |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 3.547.304.772,43 | 14.150.688.885,88 | |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas | 277.404.138,06 | 653.664.693,06 | |
| Perdas com Alienação | 512.750,00 | 1.413.712,39 | |
| Perdas Involuntárias | 5.905.809,21 | 8.871.114,02 | |
| Incorporação de Passivos | 27.856.504,54 | 9.724.909,63 | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2024 | PERÍODO Anual |
| SUBTITULO | 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - AUTARQUIA | EMISSAO 13/02/2025 | PAGINA 3 |
| ORGÃO SUPERIOR | 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Desincorporação de Ativos | 3.235.625.570,62 | 13.477.014.456,78 |
| Tributárias | 10.575.040,23 | 14.588.322,85 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 687.335,25 | 4.739.398,69 |
| Contribuições | 9.887.704,98 | 9.848.924,16 |
| Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados | - | - |
| Custo das Mercadorias Vendidas | - | - |
| Custos dos Produtos Vendidos | - | - |
| Custo dos Serviços Prestados | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 41.820.389,36 | 50.330.180,99 |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Constituição de Provisões | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 41.820.389,36 | 50.330.180,99 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | -3.807.764.328,68 | 2.070.288.004,74 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|-------------------------------------|------|------|
| | 2024 | 2023 |
| | | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------|---------|------------------------------|
| TITULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO | 2024 | PERÍODO | QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) |
| SUBTITULO | 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - AUTARQUIA | EMISSAO | 13/01/2025 | PAGINA | 1 |
| ORGÃO SUPERIOR | 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | VALORES EM UNIDADES DE REAL | | | |

| RECEITA | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
| RECEITAS CORRENTES | 945.279.128,00 | 945.279.128,00 | 911.363.158,71 | -33.915.969,29 | |
| Receitas Tributárias | | | | | |
| Impostos | - | - | - | - | - |
| Taxes | - | - | - | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - | - | - | - |
| Receitas de Contribuições | - | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - | - |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | - | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 7.946.310,00 | 7.946.310,00 | 6.084.390,78 | -1.861.919,22 | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 7.946.310,00 | 7.946.310,00 | 6.081.599,90 | -1.864.710,10 | |
| Valores Mobiliários | - | - | - | - | - |
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | 2.790,88 | 2.790,88 | |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - |
| Receitas de Serviços | 57.298.273,00 | 57.298.273,00 | 60.471.283,51 | 3.173.010,51 | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 57.298.273,00 | 57.298.273,00 | 60.471.283,51 | 3.173.010,51 | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 880.034.545,00 | 880.034.545,00 | 844.807.484,42 | -35.227.060,58 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 879.487.241,00 | 879.487.241,00 | 829.580.383,06 | -49.906.857,94 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 547.304,00 | 547.304,00 | 15.227.101,36 | 14.679.797,36 | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - | - |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.357.754,00 | 1.357.754,00 | 4.020.233,72 | 2.662.479,72 | |
| Operações de Crédito | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | 1.357.754,00 | 1.357.754,00 | 4.020.233,72 | 2.662.479,72 | |
| Alienação de Bens Móveis | 1.357.754,00 | 1.357.754,00 | 4.020.233,72 | 2.662.479,72 | |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - | - |



| | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------|--------|---|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS | EMISSÃO | 13/01/2025 | PÁGINA | 2 |
| SUBTÍTULO | 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - AUTARQUIA | | | | |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | VALORES EM UNIDADES DE REAL | | | |

RECEITA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - |
| Resultado do Banco Central do Brasil | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DE RECEITAS | 946.636.882,00 | 946.636.882,00 | 915.383.392,43 | -31.253.489,57 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobilária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobilária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 946.636.882,00 | 946.636.882,00 | 915.383.392,43 | -31.253.489,57 |
| DEFÍCIT | | | 13.791.086.075,27 | 13.791.086.075,27 |
| TOTAL | 946.636.882,00 | 946.636.882,00 | 14.706.469.467,70 | 13.759.832.585,70 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS | | | | |
| Superavit Financeiro | - | 692.352.743,00 | - | -692.352.743,00 |
| Excesso de Arrecadação | - | 1.185.949.636,00 | - | - |
| Créditos Cancelados | - | -493.596.893,00 | - | - |

DESPESA

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.625.892.148,00 | 1.458.260.822,00 | 1.711.101.460,81 | 1.286.066.992,87 | 1.169.403.460,39 | -252.840.638,81 |
| Juros e Encargos da Dívida | 802.072.127,00 | 805.134.780,00 | 803.952.417,84 | 777.300.144,62 | 712.313.380,15 | 1.182.362,16 |
| Outras Despesas Correntes | 823.820.021,00 | 653.126.042,00 | 907.149.042,97 | 508.766.848,25 | 457.090.080,24 | -254.023.000,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | 12.211.090.489,00 | 13.071.074.558,00 | 12.995.368.006,89 | 9.939.925.285,67 | 9.282.222.146,77 | 75.706.551,11 |
| Inversões Financeiras | 12.211.090.489,00 | 13.071.074.558,00 | 12.995.368.006,89 | 9.939.925.285,67 | 9.282.222.146,77 | 75.706.551,11 |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.360.944,00 | 8.360.944,00 | - | - | - | 8.360.944,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 13.845.343.581,00 | 14.537.696.324,00 | 14.706.469.467,70 | 11.225.992.278,54 | 10.451.625.607,16 | -168.773.143,70 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 13.845.343.581,00 | 14.537.696.324,00 | 14.706.469.467,70 | 11.225.992.278,54 | 10.451.625.607,16 | -168.773.143,70 |



| | |
|-----------------------------|---|
| EXERCICIO 2024 | PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) |
| EMISSAO 13/01/2025 | PAGINA 3 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|---|
| TITULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - AUTARQUIA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |

DESPESA

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| TOTAL | 13.845.343.581,00 | 14.537.696.324,00 | 14.706.469.467,70 | 11.225.992.278,54 | 10.451.625.607,16 | -168.773.143,70 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 31.061.143,88 | 555.690.213,71 | 451.854.449,86 | 450.082.905,44 | 20.675.785,08 | 115.992.667,07 |
| Juros e Encargos da Dívida | 10.444.770,77 | 11.492.885,65 | 4.409.658,70 | 4.409.520,03 | 10.345.400,95 | 7.182.735,44 |
| Outras Despesas Correntes | 20.616.373,11 | 544.197.328,06 | 447.444.791,16 | 445.673.385,41 | 10.330.384,13 | 108.809.931,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | 1.084.693.471,65 | 5.026.766.719,62 | 4.395.180.038,70 | 4.382.921.508,29 | 521.746.815,56 | 1.206.791.867,42 |
| Inversões Financeiras | 1.084.693.471,65 | 5.026.766.719,62 | 4.395.180.038,70 | 4.382.921.508,29 | 521.746.815,56 | 1.206.791.867,42 |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.115.754.615,53 | 5.582.456.933,33 | 4.847.034.488,56 | 4.833.004.413,73 | 542.422.600,64 | 1.322.784.534,49 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.524.338,29 | 71.392.746,67 | 71.206.887,86 | 339.363,58 | 1.370.833,52 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | 58.974.466,25 | 58.972.156,25 | - | 2.310,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.524.338,29 | 12.418.280,42 | 12.234.731,61 | 339.363,58 | 1.368.523,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| Investimentos | 10.171.160,49 | 105.879.190,73 | 102.031.353,93 | 5.459.920,97 | 8.559.076,32 |
| Inversões Financeiras | 10.171.160,49 | 105.879.190,73 | 102.031.353,93 | 5.459.920,97 | 8.559.076,32 |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 11.695.498,78 | 177.271.937,40 | 173.238.241,79 | 5.799.284,55 | 9.929.909,84 |



| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|---|
| TITULO | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2024 | PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) |
| SUBTITULO | 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - AUTARQUIA | EMISSAO 13/01/2025 | PAGINA 1 |
| ORGÃO SUPERIOR | 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2023 | ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2023 |
| Receitas Orçamentárias | 915.383.392,43 | 961.703.236,38 | Despesas Orçamentárias | 14.706.469.467,70 | 15.998.529.938,13 |
| Ordinárias | - | - | Ordinárias | 12.338.686.616,75 | 5.115.178.446,66 |
| Vinculadas | 1.139.492.372,14 | 1.138.599.688,00 | Vinculadas | 2.367.782.850,95 | 10.883.351.491,47 |
| Previdência Social (RPPS) | - | - | Seguridade Social (Exceto Previdência) | 1.954.456,10 | 230.788.959,29 |
| Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 1.139.490.259,95 | 1.138.345.128,70 | Previdência Social (RPPS) | 207.486.440,00 | - |
| Recursos Não Classificados | 2.112,19 | 254.559,30 | Dívida Pública | | 9.860.435.433,59 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -224.108.979,71 | -176.896.451,62 | Recursos Vinculados a Fundos, Órgaos e Programas | 2.158.341.954,85 | 792.127.098,59 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 16.450.147.939,16 | 15.303.779.937,15 | Transferências Financeiras Concedidas | 40.627.780.938,71 | 1.653.460.500,34 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 10.992.477.145,43 | 10.565.389.829,15 | Resultantes da Execução Orçamentária | 328.583.979,59 | 313.909.108,33 |
| Repasso Recebido | 10.776.075.435,75 | 10.333.189.756,48 | Repasso Concedido | 112.165.798,88 | 81.709.035,66 |
| Sub-repasso Recebido | 216.401.709,68 | 232.200.072,67 | Sub-repasso Concedido | 216.401.709,68 | 232.200.072,67 |
| Independentes da Execução Orçamentária | 5.457.670.793,73 | 4.738.390.108,00 | Repasso Devolvido | 16.471,03 | |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP | 5.187.306.828,46 | 4.518.084.538,96 | Independentes da Execução Orçamentária | 40.299.196.959,12 | 1.339.551.392,01 |
| Demais Transferências Recebidas | 16.651.303,32 | 19.163.807,59 | Transferências Concedidas para Pagamento de RP | 237.824.985,42 | 199.086.362,70 |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais | 253.712.661,95 | 201.132.689,53 | Demais Transferências Concedidas | 672.175,75 | 276.157,25 |
| Movimentações para Incorporação de Saldos | | 9.071,92 | Movimento de Saldos Patrimoniais | 40.060.699.797,95 | 1.140.179.800,14 |
| Aporte ao RPPS | - | - | Movimentações para Incorporação de Saldos | | 9.071,92 |
| Aporte ao RGPS | - | - | Aporte ao RPPS | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários | 43.299.831.575,35 | 5.797.355.537,77 | Aporte ao RGPS | - | - |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | 774.366.671,38 | 159.076.736,42 | Pagamentos Extraorçamentários | 5.018.027.047,59 | 4.408.008.467,20 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 3.480.477.189,16 | 5.582.456.933,33 | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | 173.238.241,79 | 64.392.338,97 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 49.361.694,11 | 3.684.083,56 | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 4.833.004.413,73 | 4.340.643.935,38 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 38.995.626.020,70 | 52.137.784,46 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 11.784.392,07 | 2.933.550,77 |
| Restituição a Pagar | 3.050,91 | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | - | 38.642,08 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 42.393.840,91 | 52.137.784,46 | Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento | | 90,99 |
| Demais Recebimentos | 38.953.229.128,88 | | Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores | | 418,86 |
| Saldo do Exercício Anterior | 138.837.991,36 | 135.998.185,73 | Demais Pagamentos | | 38.132,23 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 138.837.991,36 | 135.998.185,73 | Saldo para o Exercício Seguinte | 451.923.444,30 | 138.837.991,36 |
| TOTAL | 60.804.200.898,30 | 22.198.836.897,03 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 451.923.444,30 | 138.837.991,36 |
| | | | TOTAL | 60.804.200.898,30 | 22.198.836.897,03 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2024 | PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) |
| SUBTITULO | 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - AUTARQUIA | EMISSAO 22/01/2025 | PAGINA 1 |
| ORGÃO SUPERIOR | 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | | 2024 | 2023 |
|--|--|---------------------------|--------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | 14.017.250.265,84 | 12.874.349.161,17 |
| INGRESSOS | | 56.406.498.812,68 | 16.318.428.070,65 |
| Receita Tributária | | - | - |
| Receita de Contribuições | | - | - |
| Receita Patrimonial | | 6.084.390,78 | 7.199.757,90 |
| Receita Agropecuária | | - | - |
| Receita Industrial | | - | - |
| Receita de Serviços | | 60.471.283,51 | 53.707.590,38 |
| Remuneração das Disponibilidades | | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 844.807.484,42 | 897.918.917,20 |
| Transferências Recebidas | | - | - |
| Intergovernamentais | | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | | - | - |
| Dos Municípios | | - | - |
| Intragovernamentais | | - | - |
| Outras Transferências Recebidas | | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | | 55.495.135.653,97 | 15.359.601.805,17 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 49.361.694,11 | 3.684.083,56 |
| Restituições a Pagar | | 3.050,91 | - |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 16.450.147.939,16 | 15.303.779.937,15 |
| Arrecadação de Outra Unidade | | 42.393.840,91 | 52.137.784,46 |
| Demais Recebimentos | | 38.953.229.128,88 | - |
| DESEMBOLSOS | | -42.389.248.546,84 | -3.444.078.909,48 |
| Pessoal e Demais Despesas | | -1.596.575.715,81 | -1.570.194.988,84 |
| Legislativo | | - | - |
| Judiário | | - | - |
| Essencial à Justiça | | - | - |
| Administração | | -3.039.832,06 | -2.538.259,45 |
| Defesa Nacional | | - | - |
| Segurança Pública | | - | -2.800,37 |
| Relações Exteriores | | - | - |
| Assistência Social | | -1.908.862,01 | - |
| Previdência Social | | -253.222.348,38 | -247.472.919,38 |
| Saúde | | - | - |
| Trabalho | | - | - |
| Educação | | -16.071,00 | - |
| Cultura | | -803,54 | - |
| Direitos da Cidadania | | - | - |
| Urbanismo | | - | - |
| Habitação | | - | - |
| Saneamento | | - | - |
| Gestão Ambiental | | - | - |
| Ciência e Tecnologia | | - | - |
| Agricultura | | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2024 | PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) |
| SUBTITULO | 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - AUTARQUIA | EMISSAO 22/01/2025 | PAGINA 2 |
| ORGÃO SUPERIOR | 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | | 2024 | 2023 |
|--|--|--------------------|--------------------|
| Organização Agrária | | - | - |
| Indústria | | -13.861,12 | - |
| Comércio e Serviços | | - | - |
| Comunicações | | - | - |
| Energia | | - | - |
| Transporte | | -1.322.200.673,29 | -1.305.578.240,11 |
| Desporto e Lazer | | - | - |
| Encargos Especiais | | -16.173.264,41 | -14.602.678,54 |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | | - | -90,99 |
| 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 | | -153.107.500,25 | -217.451.318,44 |
| Intergovernamentais | | -58.034.419,17 | -126.319.533,00 |
| A Estados e/ou Distrito Federal | | -50.974.800,45 | -123.069.533,00 |
| A Municípios | | -7.059.618,72 | -3.250.000,00 |
| Intragovernamentais | | -95.073.081,08 | -91.131.785,44 |
| Outras Transferências Concedidas | | - | - |
| Outros Desembolsos Operacionais | | -40.639.565.330,78 | -1.656.432.602,20 |
| Dispêndios Extraorçamentários | | -11.784.392,07 | -2.933.550,77 |
| Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores | | - | -418,86 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | -40.627.780.938,71 | -1.653.460.500,34 |
| Demais Pagamentos | | - | -38.132,23 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | -13.704.164.812,90 | -12.871.509.355,54 |
| INGRESSOS | | 4.020.233,72 | 2.876.970,90 |
| Alienação de Bens | | 4.020.233,72 | 2.876.970,90 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | | - | - |
| DESEMBOLSOS | | -13.708.185.046,62 | -12.874.386.326,44 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | | -6.207.543.894,74 | -7.148.950.673,78 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | | -7.500.641.151,88 | -5.725.435.652,66 |
| 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 | | 313.085.452,94 | 2.839.805,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | | 138.837.991,36 | 135.998.185,73 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------|---|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO | 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - AUTARQUIA |
| ORGÃO SUPERIOR | 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |

| | |
|-----------------------------|---|
| EXERCICIO 2024 | PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) |
| EMISSAO 22/01/2025 | PAGINA 3 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | 2024 | 2023 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 451.923.444,30 | 138.837.991,36 |