

3º Trimestre de 2024

Demonstrações Contábeis de Órgão e Órgão Superior

2024
30 de setembro



SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO ESTRATÉGICA

SECRETARIA
EXECUTIVA

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO



UNIAO E RECONSTRUCAO

Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO

Presidente do Brasil

Luiz Inácio Lula de Silva

Ministra do Planejamento e Orçamento

Simone Nassar Tebet

Secretário-Executivo

Gustavo José de Guimarães e Souza

Secretária Nacional de Planejamento

Virginia de Angelis Oliveira de Paula

Secretário Adjunto da Secretaria de Orçamento Federal

Clayton Luiz Monte

Secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento

Renata Vargas Amaral

Secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos

Sergio Pinheiro Firpo

Secretário de Articulação Institucional

João Victor Villaverde de Almeida

Subsecretária de Administração e Gestão Estratégica

Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu

Coordenador-Geral Tecnologia, Orçamento e Pessoas

Waldeck Pinto de Araújo Júnior

Coordenador de Contabilidade

Paulo Henrique da Rocha Leite

Equipe Técnica

Eveilton Souza de Oliveira

Paulo Henrique da Rocha Leite

Arte e Design – Secretaria Executiva – MPO

Projeto gráfico e design: Viviane Barros

Assistente de design: Ivan Sasha

Estagiária de design: Micer Santos

Informações

E-mail: contabilidade@planejamento.gov.br

Última alteração: 08 de novembro de 2024.

*É permitida a reprodução total ou parcial, desde que citada a fonte.

Ministério do Planejamento e Orçamento

gov.br/planejamento



[@MinPlanejamento](https://twitter.com/MinPlanejamento)



[@planejamentoeorcamento](https://www.instagram.com/planejamentoeorcamento)

Sumário

<i>Balanço Patrimonial</i>	4
<i>Demonstração das Variações Patrimoniais</i>	6
<i>Balanço Orçamentário – Órgão Superior</i>	9
<i>Balanço Orçamentário – Órgão (MPO)</i>	12
<i>Balanço Financeiro</i>	15
<i>Demonstração de Fluxos de Caixa</i>	17

Balanço Patrimonial

Valores em (R\$)

Ativo	NE	Órgão		Órgão Superior	
		30/09/2024	31/12/2023	30/09/2024	31/12/2023
Ativo Circulante		83.484.696	891.839	325.612.939	270.226.869
Caixa e Equivalentes de Caixa	01	75.010.838	0	292.685.849	215.938.061
Créditos a Curto Prazo	02	8.473.857	891.839	22.295.550	44.053.649
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		8.473.857	891.839	23.509.049	
(-) Ajustes para Perdas		-	-	-1.213.500	-1.181.205
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		-	-	-	-
Estoques		-	-	10.631.541	11.416.364
Ativo Não Circulante		1.984.919	2.320.231	639.962.483	635.195.832
Ativo Realizável a Longo Prazo		-	-	4.462.206	4.178.599
Créditos a Longo Prazo	02	-	-	4.462.206	4.178.599
Dívida Ativa Não Tributária	2.2	-	-	5.700.768	5.600.412
(-) Ajustes para Perdas		-	-	-2.015.220	-2.221.313
Demais Créditos e Valores	2.3	-	-	1.397.112	1.420.828
(-) Ajustes para Perdas		-	-	-620.455	-621.328
Estoques		-	-	-	-
VPD Pagas Antecipadamente		-	-	-	-
Investimentos		-	-	-	-
Imobilizado	03	1.984.919	2.320.231	599.196.410	596.007.669
Bens Móveis	3.1	11.269.735	12.128.768	577.090.181	610.953.853
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão		-9.284.817	-9.808.538	-396.055.752	-389.278.115
(-) Redução ao Valor Recuperável		-	-	-	-
Bens Imóveis	3.2	-	-	421.704.178	378.526.352
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão		-	-	-3.542.197	-4.194.422
(-) Redução ao Valor Recuperável		-	-	-	-
Intangível	04	-	-	36.303.867	35.009.563
Softwares		-	-	52.489.959	50.145.003
(-) Amortização Acumulada		-	-	-16.186.092	-15.135.440
(-) Redução ao Valor Recuperável		-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		85.469.614	3.212.070	965.575.422	905.422.701

Fonte: SIAFI, 2024

Valores em (R\$)

PASSIVO	NE	Órgão		Órgão Superior	
		30/09/2024	31/12/2023	30/09/2024	31/12/2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Passivo Circulante		169.368.429,34	148.169.061,92	527.420.456	471.474.655
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		15.707.458	-	218.065.792	166.074.970
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	06	148.038.445	148.169.062	151.041.603	150.130.191
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-	4.540	635.432
Demais Obrigações a Curto Prazo	07	5.622.526	-	158.308.520	154.634.061
Passivo Não Circulante		-	-	79.268	108.791
Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-	79.268	108.791
TOTAL DO PASSIVO		169.368.429	148.169.062	527.499.724	471.583.446
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-83.898.815	-144.956.992	438.075.698	433.839.255
Demais Reservas				79.255.676	32.074.848
Resultados Acumulados		-83.898.815	-144.956.992	358.820.022	401.764.407
Resultado do Exercício		52.964.233	2.933.246.735	-51.284.953	2.898.255.215
Resultados de Exercícios Anteriores		-136.857.546	-3.078.174.175	409.863.853	-2.495.947.169
Ajustes de Exercícios Anteriores		-5.502	-29.552	241.123	-543.640
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.469.614	3.212.070	965.575.422	905.422.701

Fonte: SIAFI, 2024

Demonstração das Variações Patrimoniais

Valores em (R\$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NE	Órgão		Órgão Superior	
		30/09/2024	30/09/2023	30/09/2024	30/09/2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.501.164.078	7.439.697.450	7.929.260.250	10.428.382.236
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	09	1.042.400	-	4.363.085	4.029.388
Venda de Mercadorias			-	342.579	78.944
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		1.042.400	-	4.020.506	3.950.444
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	131.589.139	1.624.140	132.906.795
Juros e Encargos de Mora		-	-	50	2.275
Variações Monetárias e Cambiais		-	131.589.139	-	131.592.744
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		-	-	1.624.090	1.311.777
Transferências e Delegações Recebidas		5.495.903.094	7.073.562.473	7.894.718.527	10.041.669.103
Transferências Intragovernamentais		5.495.123.294	7.062.700.244	7.877.427.034	10.013.907.763
Outras Transferências e Delegações Recebidas		779.800	10.862.229	17.291.493	27.761.340
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	10	4.158.737	234.545.365	23.793.349	245.677.556
Ganhos com Alienação		-	-	108.325	84.294
Ganhos com Incorporação de Ativos		101.666	1.494.926	918.782	3.564.390
Ganhos com Desincorporação de Passivos		4.057.071	233.050.439	22.766.242	242.028.872
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		59.846	473	4.761.149	4.099.393
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		-	-	222.001	18.495
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		59.846	473	4.539.148	4.080.898
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.448.199.845	6.006.952.484	7.980.545.203	9.073.392.831
Pessoal e Encargos	11	203.250.627	-	1.118.543.088	1.261.737.883
Remuneração a Pessoal		166.470.319	-	840.290.499	969.395.171
Encargos Patronais		29.281.086	-	169.322.031	198.257.593
Benefícios a Pessoal		5.145.341	-	104.476.000	91.284.477
Outras VPD - Pessoal e Encargos		2.353.880	-	4.454.557	2.800.642

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12	728.479	-	1.193.629.784	1.158.028.246
Aposentadorias e Reformas		-	-	940.651.699	919.120.112
Pensões		-	-	234.101.045	224.241.990
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		728.479	-	18.877.041	14.666.144
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13	1.339.107	153.468	221.588.368	401.982.176
Uso de Material de Consumo		1.855	-	13.693.169	24.209.882
Serviços		1.231.527	1.220	172.064.754	340.414.616
Depreciação, Amortização e Exaustão		105.725	152.249	35.830.446	37.357.677
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		43	12.052.181	495.900	12.849.100
Juros e Encargos de Mora		43	-	494.056	794.667
Variações Monetárias e Cambiais		-	12.052.181	1.245	12.053.045
Descontos Financeiros Concedidos		-	-	600	1.388
Transferências e Delegações Concedidas		4.857.880.080	5.605.691.663	4.993.917.540	5.810.937.323
Transferências Intragovernamentais		3.841.597.474	4.862.109.767	3.949.232.748	5.021.826.091
Transferências ao Exterior		1.015.277.181	734.694.986	1.015.927.279	734.972.691
Outras Transferências e Delegações Concedidas		1.005.424	8.886.910	28.757.513	54.138.541
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	14	385.000.000	389.055.172	437.820.717	415.716.599
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas		-	-	48.798	2.241.390
Perdas com Alienação		-	-	-	119.686
Perdas Involuntárias		-	4.997	726.284	561.377
Incorporação de Passivos		385.000.000	388.752.032	416.420.017	407.142.452
Desincorporação de Ativos		-	298.143	20.625.618	5.651.694
Tributárias		-	-	724.279	757.714
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-	216.787	203.952
Contribuições		-	-	507.493	553.762
Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		-	-	13.648	27.240
Custo das Mercadorias Vendidas		-	-	13.648	27.240
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15	1.509	-	13.811.878	11.356.551
Incentivos		-	-	11.522.205	7.121.521
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.509	-	2.289.673	4.235.030



SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO ESTRATÉGICA

SECRETARIA
EXECUTIVA

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO



RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	08	52.964.233	1.432.744.966	-51.284.953	1.354.989.404
----------------------------------	----	------------	---------------	-------------	---------------

Fonte: SIAFI, 2024

Balanço Orçamentário – Órgão Superior

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Valores em (R\$)			
		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES		1.809.966	1.809.966	5.243.107	3.433.141
Receitas Tributárias		-	-	-	-
Receitas de Contribuições		-	-	-	-
Receita Patrimonial		1.717.823	1.717.823	1.870.829	153.006
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		248.325	248.325	270.176	21.851
Valores Mobiliários		1.469.498	1.469.498	1.600.652	131.154
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receitas de Serviços		89.933	89.933	3.025.771	2.935.838
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		89.933	89.933	3.025.771	2.935.838
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes		2.210	2.210	346.507	344.297
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				773	21.705
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				321.819	
Demais Receitas Correntes		2.210	2.210	23.915	
RECEITAS DE CAPITAL		-	-	246.727	246.727
Operações de Crédito		-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	246.727	246.727
Alienação de Bens Móveis		-	-	246.727	246.727
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS	16	1.809.966	1.809.966	5.489.834	3.679.868
REFINANCIAMENTO		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		1.809.966	1.809.966	5.489.834	3.679.868
Déficit				4.799.684.546	4.799.684.546
TOTAL				4.805.174.380	4.803.364.414
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS			-6.261.516.912		
Superavit Financeiro		-	28.177.097	-	-
Excesso de Arrecadação		-	-	-	-
Créditos Cancelados		-	-6.289.694.009	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas (c)	Despesas Pagas (c)	Saldo da Dotação (d = c - b)
DESPESAS CORRENTES		14.766.094.461	8.558.366.897	4.237.133.460	3.416.444.339	3.179.493.332	4.321.233.437
Pessoal e Encargos Sociais		9.829.678.036	5.980.999.929	2.527.627.626	2.090.022.391	1.876.926.551	3.453.372.303
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		4.936.416.425	2.577.366.968	1.709.505.833	1.326.421.948	1.302.566.781	867.861.135
DESPESAS DE CAPITAL		661.685.120	607.895.772	568.040.921	385.202.554	385.199.873	39.854.851
Investimentos		31.090.864	17.766.580	1.984.926	202.554	199.873	15.781.654
Inversões Financeiras		630.594.256	590.129.192	566.055.994	385.000.000	385.000.000	24.073.198
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	17	15.427.779.581	9.166.262.669	4.805.174.380	3.801.646.893	3.564.693.205	4.361.088.289
AMORT. / REFINANC. DA DÍVIDA		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		15.427.779.581	9.166.262.669	4.805.174.380	3.801.646.893	3.564.693.205	4.361.088.289
TOTAL	17	15.427.779.581	9.166.262.669	4.805.174.380	3.801.646.893	3.564.693.205	4.361.088.289

Fonte: SIAFI, 2024

Anexo 1 – Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Valores em (R\$)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSC. EM EXERC. ANTERIORES	INSC. EM 31 DE DEZ. DO EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	109.896.917	59.294.751	36.394.629	36.282.158	4.156.946	128.752.565
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.084.101	236.314	236.314	102.519	745.268
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	109.896.917	58.210.650	36.158.315	36.045.844	4.054.426	128.007.296
DESPESAS DE CAPITAL	485.044	22.328.912	6.120.076	6.116.105	356.052	16.341.799
Investimentos	485.044	22.328.912	6.120.076	6.116.105	356.052	16.341.799
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	110.381.961	81.623.663	42.514.705	42.398.263	4.512.998	145.094.363

Fonte: SIAFI, 2024

Anexo 2 – Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Valores em (R\$)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSC. EM EXERC. ANTERIORES	INSC. EM 31 DE DEZ. DO EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	20.185	273.152.416	272.187.797	856.741	128.062
Pessoal e Encargos Sociais	16.988	255.490.672	255.396.987	-	110.673
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.197	17.661.744	16.790.810	856.741	17.390
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	20.185	273.152.416	272.187.797	856.741	128.062

Fonte: SIAFI, 2024

Balanço Orçamentário – Órgão (MPO)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Valores em (R\$)	
						Saldo (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES		-	-	-		-
Receitas Tributárias		-	-	-		-
Receitas de Contribuições		-	-	-		-
Receita Patrimonial		-	-	-		-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		-	-	-		-
Valores Mobiliários		-	-	-		-
Receita Agropecuária		-	-	-		-
Receita Industrial		-	-	-		-
Receitas de Serviços		-	-	-		-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		-	-	-		-
Transferências Correntes		-	-	-		-
Outras Receitas Correntes		-	-	-		-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		-	-	-		-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		-	-	-		-
Demais Receitas Correntes		-	-	-		-
RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-		-
Operações de Crédito		-	-	-		-
Alienação de Bens		-	-	-		-
Alienação de Bens Móveis		-	-	-		-
Amortização de Empréstimos		-	-	-		-
Transferências de Capital		-	-	-		-
Outras Receitas de Capital		-	-	-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS	16	-	-	-		-
REFINANCIAMENTO		-	-	-		-
Operações de Crédito Internas		-	-	-		-
Operações de Crédito Externas		-	-	-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		-	-	-		-
Déficit				2.134.874.187		2.134.874.187
TOTAL				2.134.874.187		2.134.874.187
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS		-	-	-6.366.500.227		-

Superavit Financeiro			-	-	12.332.026	-
Excesso de Arrecadação			-	-	-	-
Créditos Cancelados			-	-	-6.378.832.253	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas (c)	Despesas Pagas (c)	Saldo da Dotação (d = c - b)
DESPESAS CORRENTES		11.744.188.546	5.418.153.383	1.568.816.654	1.206.388.945	1.189.156.838	3.849.336.729
Pessoal e Encargos Sociais		7.214.123.292	3.290.978.671	273.767.861	189.320.951	172.824.693	3.017.210.810
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		4.530.065.254	2.127.174.712	1.295.048.793	1.017.067.994	1.016.332.145	832.125.919
DESPESAS DE CAPITAL		639.534.631	599.069.567	566.057.533	385.001.539	385.001.539	33.012.034
Investimentos		8.940.375	8.940.375	1.539	1.539	1.539	8.938.836
Inversões Financeiras		630.594.256	590.129.192	566.055.994	385.000.000	385.000.000	24.073.198
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS		12.383.723.177	6.017.222.950	2.134.874.187	1.591.390.484	1.574.158.377	3.882.348.763
AMORT. /REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	17	12.383.723.177	6.017.222.950	2.134.874.187	1.591.390.484	1.574.158.377	3.882.348.763
TOTAL		12.383.723.177	6.017.222.950	2.134.874.187	1.591.390.484	1.574.158.377	3.882.348.763

Fonte: SIAFI, 2024

Anexo 1 – Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Valores em (R\$)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSC. EM EXERC. ANTERIORES	INSC. EM 31 DE DEZ. DO EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES	109.061.966	11.449.433	1.230.476	1.230.476	-	119.280.923
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	109.061.965,71	11.449.433,08	1.230.475,60	1.230.475,60	-	119.280.923,19
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-

Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	109.061.966	11.449.433	1.230.476	1.230.476	-	119.280.923

Fonte: SIAFI, 2024

Anexo 2 – Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Valores em (R\$)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSC. EM EXERC. ANTERIORES	INSC. EM 31 DE DEZ. DO EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	21.643.885	21.643.885	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	21.117.687,30	21.117.687,30	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	526.197,40	526.197,40	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	21.643.885	21.643.885	-	-

Fonte: SIAFI, 2024

Balanço Financeiro

Valores em (R\$)

Ingressos	Órgão		Órgão Superior	
	2024	2023	2024	2023
Receita Orçamentária (I)	-	-	5.489.834	5.099.590
Ordinárias	-	-	-	-
Vinculadas	-	-	5.489.834	5.099.590
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	-	5.765.470	6.326.726
Recursos Não Classificados	-	-	1.120	414
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	-276.756	-1.227.550
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.495.123.294	7.062.700.244	7.877.427.034	10.013.899.176
Resultantes da Execução Orçamentária	5.433.556.704	3.603.408.551	7.683.952.091	6.113.328.825
Cota Recebida	3.798.032.456	2.999.371.473	3.798.032.456	2.999.371.473
Repasso Recebido	52.922	-	2.176.150.830	2.405.430.964
Sub-repasso Recebido	1.635.429.293	604.037.078	1.709.726.771	708.526.389
Repasso Devolvido	42.034	-	42.034	-
Independentes da Execução Orçamentária	61.566.591	3.459.291.693	193.474.943	3.900.570.351
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	57.133.605	3.459.290.473	106.963.405	3.899.233.456
Demais Transferências Recebidas	4.240	-	17.993.040	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	4.428.746	1.220	68.518.498	1.336.895
Recebimentos Extraorçamentários (III)	561.929.038	270.190.005	1.250.120.311	725.897.684
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	17.232.107	-	236.953.688	209.496.161
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	543.483.703	270.189.532	1.003.527.488	507.435.388
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	110.982	-	6.757.462	6.352.949
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.102.246	473	2.881.673	2.613.185
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-	537.722	412.539
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	-	37.147	57.067
Arrecadação de Outra Unidade	1.102.246	473	2.306.804	2.143.580
Saldo do Exercício Anterior (IV)	17.816.652	5.378	233.754.713	239.170.989
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.816.652	5.378	233.754.713	239.170.989
TOTAL (V = I + II + III + IV)	6.074.868.984	7.332.895.626	9.366.791.892	10.984.067.439

Fonte: SIAFI, 2024

Valores em (R\$)

Dispêndios	Órgão		Órgão Superior	
	2024	2023	2024	2023
Despesas Orçamentárias (VI)	2.134.874.187	864.114.888	4.805.174.380	3.496.498.424
Ordinárias	2.134.859.453	862.789.888	4.729.777.521	1.984.402.672
Vinculadas	14.734	1.325.000	75.396.859	1.512.095.752
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-	-	14.581.108	1.571.800
Previdência Social (RPPS)	14.734	-	47.975.528	1.167.697.072
Dívida Pública	-	1.325.000	-	337.245.668
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	-	12.840.223	5.581.213
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.841.597.474	4.862.109.767	3.949.150.116	5.021.826.025
Resultantes da Execução Orçamentária	3.794.268.061	3.015.748.402	3.871.662.030	3.121.693.301
Repassé Concedido	2.158.838.769	2.384.711.324	2.161.893.225	2.386.166.912
Sub-repassé Concedido	1.635.429.293	604.037.078	1.709.726.771	708.526.389
Cota Devolvida	-	27.000.000	-	27.000.000
Repassé Devolvido	-	-	42.034	-
Independentes da Execução Orçamentária	47.329.413	1.846.361.365	77.488.085	1.900.132.724
Transferências Concedidas para Pagamento de RP	46.220.807	1.846.360.892	74.877.080	1.896.949.491
Demais Transferências Concedidas	2.120	-	34.835	35.848
Movimento de Saldos Patrimoniais	1.106.486	473	2.576.170	3.147.385
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	23.386.484	1.588.111.406	319.781.547	2.236.645.893
Pagamento dos Restos a Pagar Processados	21.643.885	-	272.187.797	268.714.282
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.230.476	1.588.110.187	42.398.263	1.960.019.250
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	4.827.976	7.580.409
Outros Pagamentos Extraorçamentários	512.124	1.220	367.511	331.952
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores			36	184.047
Demais Pagamentos	512.124	1.220	367.475	147.904
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	75.010.838	18.559.565	292.685.849	229.097.097
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.010.838	18.559.565	292.685.849	229.097.097
TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	6.074.868.984	7.332.895.626	9.366.791.892	10.984.067.439

Fonte: SIAFI, 2024

Demonstração de Fluxos de Caixa

Valores em (R\$)

	Órgão		Órgão Superior	
	2024	2023	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	442.195.725,87	407.306.219,15	450.000.387,23	394.782.600,77
Ingressos	5.496.336.522,48	7.062.700.716,49	7.891.771.554,53	10.027.266.661,93
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	270.176,48	135.088,24
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	3.025.771,39	3.247.182,09
Remuneração das Disponibilidades	-	-	1.600.652,42	1.345.868,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-	346.507,10	85.751,45
Transferências Recebidas	-	-	-	-
Intergovernamentais	-	-	-	-
Intragovernamentais	-	-	-	-
Outros Ingressos Operacionais	5.496.336.522,48	7.062.700.716,49	7.886.528.447,14	10.022.452.771,57
Ingressos Extraorçamentários	110.982,17	-	6.757.461,97	6.352.949,03
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	-	37.147,15	57.066,55
Transferências Financeiras Recebidas	5.495.123.294,45	7.062.700.243,68	7.877.427.034,15	10.013.899.176,49
Arrecadação de Outra Unidade	1.102.245,86	472,81	2.306.803,87	2.143.579,50
Desembolsos			-7.441.771.167,30	-9.632.484.061,16
Pessoal e Demais Despesas	-175.602.171,65	-	-2.311.861.297,80	-2.579.657.931,12
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Transferências Concedidas	-1.036.429.026,60	-1.793.283.511,06	-1.175.564.266,73	-2.023.087.743,79
Intergovernamentais	-	-	-	-
Intragovernamentais	-25.078.300,13	-	-163.563.442,87	-229.526.527,94
Outras Transferências Concedidas	-1.011.350.726,47	-1.793.283.511,06	-1.012.000.823,86	-1.793.561.215,85

Outros Desembolsos Operacionais	-3.842.109.598,36	-4.862.110.986,28	-3.954.345.602,77	-5.029.738.386,25
Dispêndios Extraorçamentários	-	-	-4.827.975,83	-7.580.409,45
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-	-35,80	-184.047,18
Transferências Financeiras Concedidas	-3.841.597.474,29	-4.862.109.766,71	-3.949.150.115,77	-5.021.826.025,22
Demais Pagamentos	-512.124,07	-1.219,57	-367.475,37	-147.904,40
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-	-	-391.069.251,14	-404.856.492,63
Ingressos	-	-	246.727,00	285.700,00
Alienação de Bens	-	-	246.727,00	285.700,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-	-	-
Desembolsos	-385.001.539,00	-388.752.031,67	-391.315.978,14	-405.142.192,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.539,00	-	-5.954.855,97	-13.043.601,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-385.000.000,00	-388.752.031,67	-385.361.122,17	-392.098.590,88
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-	-	-	-
Ingressos	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-
Geração de Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	57.194.186,87	18.554.187,48	58.931.136,09	-10.073.891,86
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	17.816.651,54	5.377,62	233.754.712,53	239.170.988,93
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	75.010.838,41	18.559.565,10	292.685.848,62	229.097.097,07

Fonte: SIAFI, 2024