



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMISSION
31/03/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
Receitas Orçamentárias	100.265.089,52	90.366.335,71	Despesas Orçamentárias	367.328.787,46	470.516.687,66
Ordinárias	-	-	Ordinárias	243.203.902,62	261.159.041,18
Vinculadas	105.278.344,66	98.545.514,82	Vinculadas	124.124.884,84	209.357.646,48
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Fundos, Órgãos e Programas	105.278.344,66	98.469.560,53	Dívida Pública		29.301.926,81
Recursos Não Classificados		75.954,29	Fundos, Órgãos e Programas	124.124.884,84	180.055.719,67
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.013.255,14	-8.179.179,11			
Transferências Financeiras Recebidas	870.573.007,80	790.566.564,75	Transferências Financeiras Concedidas	588.478.961,11	510.532.116,95
Resultantes da Execução Orçamentária	721.443.258,91	712.298.840,08	Resultantes da Execução Orçamentária	559.885.334,20	501.267.493,01
Repasse Recebido	161.642.437,04	211.067.488,46	Repasse Concedido	84.512,33	36.141,39
Sub-repasse Recebido	559.800.821,87	501.231.351,62	Sub-repasse Concedido	559.800.821,87	501.231.351,62
Independentes da Execução Orçamentária	149.129.748,89	78.267.724,67	Independentes da Execução Orçamentária	28.593.626,91	9.264.623,94
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	148.886.549,84	78.236.335,77	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	26.774.841,94	8.320.084,90
Movimentação de Saldos Patrimoniais	243.199,05	31.388,90	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.818.784,97	944.539,04
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	124.022.130,64	206.107.560,60	Pagamentos Extraorçamentários	185.804.379,94	116.776.680,03
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	13.757.808,70	15.162.851,82	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	15.633.928,50	11.083.389,39
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	108.518.459,03	189.654.496,71	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	163.779.599,09	105.307.779,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	170.276,99	278.467,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.613,87	281.162,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.575.585,92	1.011.744,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.221.238,48	104.349,04
Arrecadação de Outra Unidade	1.575.585,92	1.011.744,47	Demais Pagamentos	6.221.238,48	104.349,04
Saldo do Exercício Anterior	271.202.081,74	281.987.105,32	Saldo para o Exercício Seguinte	224.450.181,19	271.202.081,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	271.202.081,74	281.987.105,32	Caixa e Equivalentes de Caixa	224.450.181,19	271.202.081,74
TOTAL	1.366.062.309,70	1.369.027.566,38	TOTAL	1.366.062.309,70	1.369.027.566,38



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMISSION
31/03/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	165.355.019,00	165.355.019,00	100.107.987,62	-65.247.031,38
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	28.775.788,00	28.775.788,00	20.158.763,13	-8.617.024,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.391.401,00	1.391.401,00	1.393.164,51	1.763,51
Valores Mobiliários	27.384.387,00	27.384.387,00	18.765.598,62	-8.618.788,38
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	136.429.072,00	136.429.072,00	68.236.023,33	-68.193.048,67
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	3.690.722,03	3.690.722,03
Outras Receitas Correntes	150.159,00	150.159,00	8.022.479,13	7.872.320,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.080,00	37.080,00	350.263,01	313.183,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	113.079,00	113.079,00	7.672.216,12	7.559.137,12
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	295.550,00	295.550,00	157.101,90	-138.448,10
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	295.550,00	295.550,00	157.101,90	-138.448,10
Alienação de Bens Móveis	295.550,00	295.550,00	49.666,50	-245.883,50
Alienação de Bens Imóveis	-	-	107.435,40	107.435,40
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMISSION
31/03/2025

PAGINA
2

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
ORGAO SUPERIOR	52121 - COMANDO DO EXERCITO

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	165.650.569,00	165.650.569,00	100.265.089,52	-65.385.479,48
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	165.650.569,00	165.650.569,00	100.265.089,52	-65.385.479,48
DEFICIT			267.063.697,94	267.063.697,94
TOTAL	165.650.569,00	165.650.569,00	367.328.787,46	201.678.218,46
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-52.441.763,00	-	52.441.763,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-52.441.763,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	322.396.094,00	271.270.384,00	287.968.383,41	248.382.014,09	234.997.037,79	-16.697.999,41
Pessoal e Encargos Sociais	208.146.379,00	164.486.617,00	163.881.579,46	163.736.480,62	151.735.605,25	605.037,54
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	114.249.715,00	106.783.767,00	124.086.803,95	84.645.533,47	83.261.432,54	-17.303.036,95
DESPESAS DE CAPITAL	16.754.987,00	15.438.934,00	79.360.404,05	10.428.314,34	10.055.481,94	-63.921.470,05
Investimentos	16.754.987,00	15.438.934,00	79.360.404,05	10.428.314,34	10.055.481,94	-63.921.470,05
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.550,00	295.550,00	-	-	-	295.550,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	339.446.631,00	287.004.868,00	367.328.787,46	258.810.328,43	245.052.519,73	-80.323.919,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	339.446.631,00	287.004.868,00	367.328.787,46	258.810.328,43	245.052.519,73	-80.323.919,46



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMISSION
31/03/2025

PAGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	339.446.631,00	287.004.868,00	367.328.787,46	258.810.328,43	245.052.519,73	-80.323.919,46

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	50.445.183,83	59.310.512,16	74.806.766,57	73.922.877,52	13.886.111,55	21.946.706,92
Pessoal e Encargos Sociais	-	5.490.268,78	5.490.268,78	5.490.268,78	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	50.445.183,83	53.820.243,38	69.316.497,79	68.432.608,74	13.886.111,55	21.946.706,92
DESPESAS DE CAPITAL	11.490.534,73	130.343.984,55	90.850.634,82	89.856.721,57	531.632,32	51.446.165,39
Investimentos	11.490.534,73	130.343.984,55	90.850.634,82	89.856.721,57	531.632,32	51.446.165,39
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	61.935.718,56	189.654.496,71	165.657.401,39	163.779.599,09	14.417.743,87	73.392.872,31

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	14.209.815,93	14.204.106,11	-	5.709,82
Pessoal e Encargos Sociais	-	12.765.721,94	12.764.836,49	-	885,45
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.444.093,99	1.439.269,62	-	4.824,37
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.429.822,39	1.429.822,39	-	-
Investimentos	-	1.429.822,39	1.429.822,39	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	15.639.638,32	15.633.928,50	-	5.709,82



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMISSION
31/03/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	670.306.763,97	667.376.120,06	PASSIVO CIRCULANTE	365.551.147,33	297.957.596,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	224.450.181,19	271.202.081,74	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	21.521.273,17	32.429.542,70
Créditos a Curto Prazo	290.966.531,12	226.388.181,09	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Clientes	279.416.174,06	215.141.979,57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.330.420,91	3.014.907,40
Clientes	279.530.703,49	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	398.037,36	409.278,40
(-) Ajuste para Perdas em Clientes	-114.529,43	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	11.550.357,06	14.166.217,29	Provisões a Curto Prazo	29.411.730,75	36.719.744,98
Demais Créditos e Valores	11.550.357,06	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	311.889.685,14	225.384.122,52
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Curto Prazo	-	-			
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-	-2.920.015,77			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques	154.808.431,92	169.776.494,02			
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	81.619,74	9.363,21			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	253.079.305,75	205.289.147,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.187.401,31	2.186.738,19
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.163.089,66	17.182.663,86	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	8.163.089,66	17.182.663,86	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Clientes	-598,86	605.287,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Clientes	841.887,42	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.186.730,61	2.186.730,61
(-) Ajuste para Perdas de Clientes	-842.486,28	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	8.163.688,52	16.577.376,12	Provisões a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	8.163.688,52	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	670,70	7,58
(-) Ajuste para Perdas em Demais Créditos a Longo Prazo	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	367.738.548,64	300.144.334,19
Estoques	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos	4.872.851,55	2.302.641,70	ESPECIFICAÇÃO		
Participações Permanentes	4.573.148,06	2.002.938,21	Patrimônio Social e Capital Social	412.224.990,54	378.460.099,55
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	4.573.148,06	2.002.938,21	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	21.748.192,93	33.764.890,99
Propriedades para Investimento	299.703,49	299.703,49	Reservas de Capital	-	-
Propriedades para Investimento	299.703,49	299.703,49	Ajustes de Avaliação Patrimonial	433,44	433,44
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Reservas de Lucros	111.434.422,21	111.434.422,21
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Demais Reservas	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultados Acumulados	10.239.481,96	48.861.086,99
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Resultado do Exercício	7.772.789,05	86.837.969,62
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	48.861.086,99	-12.535.255,27
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	-46.394.394,08	-25.441.627,36
Demais Investimentos Permanentes	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.647.521,08	572.520.933,18
Imobilizado	224.926.404,04	180.882.873,28			
Bens Móveis	108.642.933,84	94.996.921,19			
Bens Móveis	324.734.444,11	302.888.943,11			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO Anual
EMISSAO 31/03/2025	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
ORGAO SUPERIOR	52121 - COMANDO DO EXERCITO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-216.091.510,27	-207.892.021,92			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	116.283.470,20	85.885.952,09			
Bens Imóveis	186.254.507,66	154.179.774,66			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-69.971.037,46	-68.293.822,57			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	15.116.960,50	4.920.968,47			
Softwares	1.935.595,56	1.954.374,99			
Softwares	7.388.407,38	7.011.369,66			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-5.452.811,82	-5.056.994,67			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	13.181.364,94	2.966.593,48			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	15.502.007,03	5.210.538,41			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-2.320.642,09	-2.243.944,93			
(-) 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	923.386.069,72	872.665.267,37	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	923.386.069,72	872.665.267,37

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ATIVO FINANCEIRO	230.071.539,87	274.465.512,30	PASSIVO FINANCEIRO	195.675.520,56	267.229.861,17
ATIVO PERMANENTE	693.314.529,85	598.199.755,07	PASSIVO PERMANENTE	351.294.600,23	283.770.549,01
			SALDO PATRIMONIAL	376.415.948,93	321.664.857,19

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	258.762.135,13	244.337.964,44	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	151.849.233,75	144.900.192,49
Atos Potenciais Ativos	258.762.135,13	244.337.964,44	Atos Potenciais Passivos	151.849.233,75	144.900.192,49
Garantias e Contragarantias Recebidas	999.738,17	873.327,08	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-



EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
31/03/2025

PÁGINA
3

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
ORGAO SUPERIOR	52121 - COMANDO DO EXERCITO

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		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	254.822.755,88	232.185.910,38	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	2.939.641,08	11.278.726,98	Obrigações Contratuais	151.849.233,75	144.900.192,49
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	258.762.135,13	244.337.964,44	TOTAL	151.849.233,75	144.900.192,49

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-122.537.651,28
Recursos Vinculados	156.933.670,59
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-11.481.956,50
Fundos, Órgãos e Programas	168.415.627,09
TOTAL	34.396.019,31



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO DEZ(Encerrado)
EMISSAO 31/03/2025	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
ORGAO SUPERIOR	52121 - COMANDO DO EXERCITO

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2023	378.460.099,55	27.919.996,99	-	111.434.422,21	-	-12.535.255,27	-	-	505.279.263,48
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	925.984,16	-	-	-	-6.886.767,79	-	-	-5.960.783,63
Aumento/Redução de Capital	-	4.918.909,84	-	-	-	-	-	-	4.918.909,84
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-263.205,39	-	-	-263.205,39
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	433,44	-	433,44
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	86.837.969,62	-	-	86.837.969,62
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-18.291.654,18	-	-	-18.291.654,18
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2023	378.460.099,55	33.764.890,99	-	111.434.422,21	-	48.861.086,99	433,44	-	572.520.933,18

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2024	378.460.099,55	33.764.890,99	-	111.434.422,21	-	48.861.086,99	433,44	-	572.520.933,18
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	6.394.192,93	-	-	-	-32.427.936,78	-	-	-26.033.743,85
Aumento/Redução de Capital	33.764.890,99	-18.410.890,99	-	-	-	-	-	-	15.354.000,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	7.772.789,05	-	-	7.772.789,05
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-13.966.457,30	-	-	-13.966.457,30
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2024	412.224.990,54	21.748.192,93	-	111.434.422,21	-	10.239.481,96	433,44	-	555.647.521,08



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
Anual

EMISSAO
31/03/2025

PAGINA
1

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
ORGAO SUPERIOR	52121 - COMANDO DO EXERCITO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	54.433.023,45	64.347.109,49
INGRESSOS	972.426.858,33	881.839.882,76
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	2.667.606,15	1.547.737,77
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	68.236.023,33	60.948.737,89
Receita de Serviços	-	127,88
Remuneração das Disponibilidades	17.491.156,98	26.620.163,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.022.479,13	866.339,12
Transferências Recebidas	3.690.722,03	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	3.690.722,03	-
Outros Ingressos Operacionais	872.318.870,71	791.856.776,82
Ingressos Extraorçamentários	170.276,99	278.467,60
Transferências Financeiras Recebidas	870.573.007,80	790.566.564,75
Arrecadação de Outra Unidade	1.575.585,92	1.011.744,47
DESEMBOLSOS	-917.993.834,88	-817.492.773,27
Pessoal e Demais Despesas	-272.081.970,14	-264.393.140,98
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-257.462.511,49	-252.353.144,03
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
Anual

EMISSAO
31/03/2025

PAGINA
2

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA
ORGAO SUPERIOR	52121 - COMANDO DO EXERCITO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-14.619.458,65	-12.039.996,95
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-51.042.051,28	-42.182.004,02
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-51.042.051,28	-42.182.004,02
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-594.869.813,46	-510.917.628,27
Dispêndios Extraorçamentários	-169.613,87	-281.162,28
Transferências Financeiras Concedidas	-588.478.961,11	-510.532.116,95
Demais Pagamentos	-6.221.238,48	-104.349,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-101.184.924,00	-75.132.133,07
INGRESSOS	157.101,90	383.229,77
Alienação de Bens	157.101,90	383.229,77
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-101.342.025,90	-75.515.362,84
Aquisição de Ativo Não Circulante	-39.136.630,89	-27.600.617,07
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-62.205.395,01	-47.914.745,77
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	-46.751.900,55	-10.785.023,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	271.202.081,74	281.987.105,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	224.450.181,19	271.202.081,74