



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
15/10/2025

PAGINA
1

VALORES EM MILHÕES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	333,63	981,10
INGRESSOS OPERACIONAIS	29.006,02	24.830,67
Receita Tributária	6,18	6,49
Receita de Contribuições	1,70	2,13
Receita Patrimonial	27,07	2,82
Receita Agropecuária	7,38	4,71
Receita Industrial	0,02	0,01
Receita de Serviços	328,40	287,10
Remuneração das Disponibilidades	245,49	434,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	88,10	82,54
Transferências Recebidas	-0,30	1,54
Intergovernamentais Recebidas	-0,08	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-0,08	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-0,22	1,54
Outros Ingressos Operacionais	28.301,97	24.008,83
Ingressos Extraorçamentários	37,56	17,10
Restituições a Pagar	0,03	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	0,02	0,03
Transferências Financeiras Recebidas	28.136,07	22.859,82
Arrecadação de Outra Unidade	128,28	132,49
Valores para Compensação	-	0,71
Demais Recebimentos	-	998,67
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-28.672,39	-23.849,57
Pessoal e Demais Despesas	-6.259,90	-5.625,80
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-1,90	-1,01
Defesa Nacional	-0,24	-0,37
Segurança Pública	-0,97	-
Relações Exteriores	-0,04	-
Assistência Social	-0,32	-
Previdência Social	-1.750,47	-1.657,09
Saúde	-	-
Trabalho	-0,05	-
Educação	-	-
Cultura	-0,00	-0,02
Direitos da Cidadania	-0,24	-0,19
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-0,34	-0,21



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSION
15/10/2025

PAGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

VALORES EM MILHÕES DE REAL

	2025	2024
Ciência e Tecnologia	-0,17	-0,08
Agricultura	-4.473,24	-3.943,36
Organização Agrária	-18,67	-12,84
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-13,60	-11,07
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	0,36	0,45
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	-1.532,86	-1.650,17
Intergovernamentais Concedidas	-673,56	-917,21
A Estados e/ou Distrito Federal	-124,38	-192,07
A Municípios	-549,18	-725,14
Intragovernamentais Concedidas	-705,83	-681,73
Outras Transferências Concedidas	-153,46	-51,23
Outros Desembolsos Operacionais	-20.879,63	-16.573,60
Dispêndios Extraorçamentários	-12,60	-4,77
Transferências Financeiras Concedidas	-20.864,48	-16.568,84
Valores Compensados	-0,28	-
Demais Pagamentos	-2,27	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.790,15	-858,48
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	4.441,93	4.464,50
Alienação de Bens	4,12	6,16
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.437,81	4.458,34
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-7.232,08	-5.322,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	-487,03	-177,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-6.715,93	-5.110,04
Outros Desembolsos de Investimentos	-29,12	-35,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



EXERCICIO 2025	PERIODO 3º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO 15/10/2025	PAGINA 3
VALORES EM MILHÕES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORGAO SUPERIOR	22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

	2025	2024
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.456,52	122,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.637,79	4.322,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.181,27	4.444,62