



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
31/01/2025

PAGINA
1

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTITULO	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	49.328.699,85	119.770.467,69
INGRESSOS	575.174.411.600,40	545.522.833.214,28
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	556.898.731,64
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	562.544.416,34	757.487.229,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	57.747.380,52	75.390.499,01
Transferências Recebidas	11.777,11	10.412,71
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	11.777,11	10.412,71
Outros Ingressos Operacionais	574.554.108.026,43	544.133.046.341,81
Ingressos Extraorçamentários	3.337.806,39	5.964.611,05
Transferências Financeiras Recebidas	572.923.838.168,42	541.998.151.765,56
Arrecadação de Outra Unidade	1.620.049.702,52	2.128.929.965,20
Demais Recebimentos	6.882.349,10	-
DESEMBOLSOS	-575.125.082.900,55	-545.403.062.746,59
Pessoal e Demais Despesas	-173.623.211.101,55	-171.661.071.234,18
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-82.463.628,80	-362.983.114,55
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-172.693.026.132,46	-170.495.417.220,09
Previdência Social	-2.647.318,45	-6.594.492,42
Saúde	-	-1.500,00
Trabalho	-	-30.672,00
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-8.753.551,71	-2.473.297,79
Urbanismo	-999.998,65	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-1.818.222,28	-1.240.700,28
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
31/01/2025

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTÍTULO	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-85.930,60
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-39.916.341,28	-249.416,45
Encargos Especiais	-793.585.907,92	-791.994.890,00
(+/-) 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	-5.049.857.450,78	-5.593.070.974,76
Intergovernamentais	-4.585.867.568,72	-5.293.129.646,66
A Estados e/ou Distrito Federal	-473.099.507,54	-273.055.933,66
A Municípios	-4.112.768.061,18	-5.020.073.713,00
Intragovernamentais	-15.999.910,28	-17.548.027,36
Outras Transferências Concedidas	-447.989.971,78	-282.393.300,74
Outros Desembolsos Operacionais	-396.452.014.348,22	-368.148.920.537,65
Dispendios Extraorçamentários	-3.608.164,52	-5.738.489,39
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-1.800,00
Transferências Financeiras Concedidas	-396.448.397.528,47	-368.142.608.793,95
Valores Compensados	-8.655,23	-736,17
Demais Pagamentos	-	-570.718,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-56.653.814,37	-49.158.472,56
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-56.653.814,37	-49.158.472,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	-49.746.494,77	-44.032.730,09
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-6.907.319,60	-5.125.742,47
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	-7.325.114,52	70.611.995,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	102.036.846,56	31.424.851,43



EXERCICIO 2024	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
-------------------	---

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - OFSS
SUBTITULO	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - UNIÃO - 02 - ADM. DIRETA, INDIRETA
ORGAO SUPERIOR	55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME

EMISSAO 31/01/2025	PAGINA 3
-----------------------	-------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	94.711.732,04	102.036.846,56