



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2024	PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 31/07/2024	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	404.427.595,94	680.746.111,23
INGRESSOS	287.039.718.049,32	271.525.920.789,20
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	298.144.483,20
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	290.640.928,95	389.430.315,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	32.209.224,17	32.265.268,70
Transferências Recebidas	6.970,00	5.218,37
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	6.970,00	5.218,37
Outros Ingressos Operacionais	286.716.860.926,20	270.806.075.503,76
Ingressos Extraorçamentários	4.110.491,73	10.236.848,62
Restituições a Pagar	-	1.043.553,00
Transferências Financeiras Recebidas	285.206.554.686,58	268.490.285.937,27
Arrecadação de Outra Unidade	1.506.195.747,89	2.304.509.164,87
DESEMBOLSOS	-286.635.290.453,38	-270.845.174.677,97
Pessoal e Demais Despesas	-86.947.345.045,40	-85.536.587.123,92
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-62.214.664,83	-174.134.797,21
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-86.493.915.105,60	-84.976.730.504,39
Previdência Social	-1.237.341,14	-3.414.877,86
Saúde	-	-
Trabalho	-	-30.672,00
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-3.801.410,98	-677.102,97
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-569.343,07	-201.302,03
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
31/07/2024

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	-	-47.478,95
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-3.598.257,28	-245.643,65
Encargos Especiais	-382.008.922,50	-381.104.744,86
(+/-) 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	-2.278.199.489,69	-1.604.062.819,74
Intergovernamentais	-2.205.417.408,76	-1.587.888.860,68
A Estados e/ou Distrito Federal	-193.194.350,70	-40.098.880,86
A Municípios	-2.012.223.058,06	-1.547.789.979,82
Intragovernamentais	-8.585.240,36	-7.907.713,52
Outras Transferências Concedidas	-64.196.840,57	-8.266.245,54
Outros Desembolsos Operacionais	-197.409.745.918,29	-183.704.524.734,31
Dispêndios Extraorçamentários	-2.755.063,36	-5.301.208,23
Transferências Financeiras Concedidas	-197.406.744.000,83	-183.698.991.946,57
Valores Compensados	-8.655,23	-
Demais Pagamentos	-238.198,87	-231.579,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-20.702.384,47	-25.507.222,64
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-20.702.384,47	-25.507.222,64
Aquisição de Ativo Não Circulante	-13.950.231,88	-24.489.122,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-6.752.152,59	-1.018.100,21
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	383.725.211,47	655.238.888,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	102.036.846,56	31.424.851,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	485.762.058,03	686.663.740,02