



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
28/01/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-6.245.006,17	49.328.699,85
INGRESSOS OPERACIONAIS	585.010.219.501,77	575.174.411.600,40
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	527.551.880,19	562.544.416,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	93.306.995,40	57.747.380,52
Transferências Recebidas	14.635,69	11.777,11
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	14.635,69	11.777,11
Outros Ingressos Operacionais	584.389.345.990,49	574.554.108.026,43
Ingressos Extraorçamentários	1.134.180,00	3.337.806,39
Transferências Financeiras Recebidas	583.047.568.617,14	572.923.838.168,42
Arrecadação de Outra Unidade	1.340.643.193,35	1.620.049.702,52
Demais Recebimentos	-	6.882.349,10
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-585.016.464.507,94	-575.125.082.900,55
Pessoal e Demais Despesas	-163.478.281.326,70	-173.623.211.101,55
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-4.764,71	-
Administração	-30.823.100,44	-82.463.628,80
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-162.619.407.479,33	-172.693.026.132,46
Previdência Social	-3.016.749,22	-2.647.318,45
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-14.033.827,11	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-4.757.017,51	-8.753.551,71
Urbanismo	-	-999.998,65
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-2.107.412,84	-1.818.222,28
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-13.070,88	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
4º TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
28/01/2026

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

	2025	2024
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-38.353.638,24	-39.916.341,28
Encargos Especiais	-765.764.266,42	-793.585.907,92
(+/-) 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	-5.441.149.974,47	-5.049.857.450,78
Intergovernamentais Concedidas	-4.633.074.365,05	-4.585.867.568,72
A Estados e/ou Distrito Federal	-377.303.346,31	-473.099.507,54
A Municípios	-4.255.771.018,74	-4.112.768.061,18
Intragovernamentais Concedidas	-12.175.241,44	-15.999.910,28
Outras Transferências Concedidas	-795.900.367,98	-447.989.971,78
Outros Desembolsos Operacionais	-416.097.033.206,77	-396.452.014.348,22
Dispêndios Extraorçamentários	-1.159.416,48	-3.608.164,52
Transferências Financeiras Concedidas	-416.094.304.350,04	-396.448.397.528,47
Valores Compensados		-8.655,23
Demais Pagamentos	-1.569.440,25	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.672.336,92	-56.653.814,37
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-8.672.336,92	-56.653.814,37
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.182.911,78	-49.746.494,77
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-489.425,14	-6.907.319,60
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	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-14.917.343,09	-7.325.114,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	94.711.732,04	102.036.846,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	79.794.388,95	94.711.732,04