



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO  
2025

PERIODO  
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO  
31/07/2025

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

	2025	2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>354.922.125,75</b>	<b>404.427.595,94</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>298.877.921.794,26</b>	<b>287.039.718.049,32</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	226.237.578,75	290.640.928,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	33.998.745,73	32.209.224,17
Transferências Recebidas	11.711,45	6.970,00
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	11.711,45	6.970,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>298.617.673.758,33</b>	<b>286.716.860.926,20</b>
Ingressos Extraorçamentários	672.877,10	4.110.491,73
Transferências Financeiras Recebidas	297.671.907.631,47	285.206.554.686,58
Arrecadação de Outra Unidade	945.093.249,76	1.506.195.747,89
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-298.522.999.668,51</b>	<b>-286.635.290.453,38</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-84.757.258.826,55</b>	<b>-86.947.345.045,40</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-9.808.253,15	-62.214.664,83
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-84.345.242.315,19	-86.493.915.105,60
Previdência Social	-1.345.386,69	-1.237.341,14
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-1.531.219,57	-3.801.410,98
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-993.079,21	-569.343,07
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO  
31/07/2025

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

	2025	2024
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-14.520.442,17	-3.598.257,28
Encargos Especiais	-383.818.130,57	-382.008.922,50
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-1.450.190.567,54</b>	<b>-2.278.199.489,69</b>
Intergovernamentais	-1.234.381.407,94	-2.205.417.408,76
A Estados e/ou Distrito Federal	-72.649.464,52	-193.194.350,70
A Municípios	-1.161.731.943,42	-2.012.223.058,06
Intragovernamentais	-6.774.461,99	-8.585.240,36
Outras Transferências Concedidas	-209.034.697,61	-64.196.840,57
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-212.315.550.274,42</b>	<b>-197.409.745.918,29</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-325.540,41	-2.755.063,36
Transferências Financeiras Concedidas	-212.314.597.198,80	-197.406.744.000,83
Valores Compensados	-	-8.655,23
Demais Pagamentos	-627.535,21	-238.198,87
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.213.456,90</b>	<b>-20.702.384,47</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.213.456,90</b>	<b>-20.702.384,47</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-2.213.456,90</b>	<b>-13.950.231,88</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-6.752.152,59
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>352.708.668,85</b>	<b>383.725.211,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>94.711.732,04</b>	<b>102.036.846,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>447.420.400,89</b>	<b>485.762.058,03</b>