



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2025

PERÍODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO  
28/10/2025

PÁGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>290.146.094,30</b>	<b>160.260.943,35</b>
<b>INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>443.426.236.104,24</b>	<b>426.404.968.206,71</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	379.945.476,00	442.622.225,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	84.713.868,66	43.928.284,26
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>14.360,69</b>	<b>9.906,11</b>
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	14.360,69	9.906,11
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>442.961.562.398,89</b>	<b>425.918.407.791,29</b>
Ingressos Extraorçamentários	683.448,53	2.848.456,82
Transferências Financeiras Recebidas	441.729.343.089,88	424.311.962.060,63
Arrecadação de Outra Unidade	1.231.535.860,48	1.603.597.273,84
<b>DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>-443.136.090.009,94</b>	<b>-426.244.707.263,36</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-124.473.199.127,02</b>	<b>-130.002.395.742,07</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-4.764,71	-
Administração	-22.055.204,92	-73.524.480,53
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-123.840.041.204,30	-129.316.189.905,69
Previdência Social	-2.225.832,05	-1.944.476,04
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-6.736.990,12	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-2.639.153,58	-5.651.867,24
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-1.445.117,47	-711.634,75
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO  
2025

PERIODO  
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSAO  
28/10/2025

PAGINA  
2

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
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-26.188.204,70	-16.128.035,07
Encargos Especiais	-571.862.655,17	-588.245.342,75
(+/-) 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>-2.972.058.686,89</b>	<b>-3.483.541.837,43</b>
Intergovernamentais Concedidas	-2.584.687.851,92	-3.283.353.740,06
A Estados e/ou Distrito Federal	-187.106.888,53	-361.231.671,68
A Municípios	-2.397.580.963,39	-2.922.122.068,38
Intragovernamentais Concedidas	-9.679.352,37	-11.706.099,51
Outras Transferências Concedidas	-377.691.482,60	-188.481.997,86
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-315.690.832.196,03</b>	<b>-292.758.769.683,86</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-831.027,58	-2.907.617,21
Transferências Financeiras Concedidas	-315.689.034.970,04	-292.755.486.901,90
Valores Compensados	-	-8.655,23
Demais Pagamentos	-966.198,41	-366.509,52
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.889.205,00</b>	<b>-44.675.626,95</b>
<b>INGRESSOS DE INVESTIMENTO</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.889.205,00</b>	<b>-44.675.626,95</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-3.889.205,00</b>	<b>-37.768.307,35</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-6.907.319,60
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>286.256.889,30</b>	<b>115.585.316,40</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>380.968.621,34</b>	<b>217.622.162,96</b>