



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
31/07/2026

PÁGINA
1

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

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	307.633.932,50	354.922.125,75
INGRESSOS OPERACIONAIS	374.089.698.796,73	298.877.921.794,26
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	287.702.858,57	226.237.578,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.144.142,71	33.998.745,73
Transferências Recebidas	-	11.711,45
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	11.711,45
Outros Ingressos Operacionais	373.780.851.795,45	298.617.673.758,33
Ingressos Extraorçamentários	32.540.746,78	672.877,10
Transferências Financeiras Recebidas	372.091.596.512,82	297.671.907.631,47
Arrecadação de Outra Unidade	1.656.713.283,90	945.093.249,76
Valores para Compensação	1.251,95	-
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-373.782.064.864,23	-298.522.999.668,51
Pessoal e Demais Despesas	-80.506.957.074,48	-84.757.258.826,55
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-4.041,52	-
Administração	-13.472.916,00	-9.808.253,15
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-80.073.189.134,59	-84.345.242.315,19
Previdência Social	-1.552.039,44	-1.345.386,69
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-6.309.553,53	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-4.431.630,72	-1.531.219,57
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-706.300,00	-
Ciência e Tecnologia	-1.324.777,25	-993.079,21
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2026

PERÍODO
2º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
31/07/2026

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

	2026	2025
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-20.999,52	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-11.770.966,86	-14.520.442,17
Encargos Especiais	-394.174.715,05	-383.818.130,57
(+/-) 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	-2.941.460.423,38	-1.450.190.567,54
Intergovernamentais Concedidas	-2.816.780.984,46	-1.234.381.407,94
A Estados e/ou Distrito Federal	-242.658.332,52	-72.649.464,52
A Municípios	-2.574.122.651,94	-1.161.731.943,42
Intragovernamentais Concedidas	-6.707.114,91	-6.774.461,99
Outras Transferências Concedidas	-117.972.324,01	-209.034.697,61
Outros Desembolsos Operacionais	-290.333.647.366,37	-212.315.550.274,42
Dispêndios Extraorçamentários	-28.134.700,84	-325.540,41
Transferências Financeiras Concedidas	-224.208.909.738,87	-212.314.597.198,80
Demais Pagamentos	-66.096.602.926,66	-627.535,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-50.300.231,52	-2.213.456,90
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-50.300.231,52	-2.213.456,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	-45.782.207,63	-2.213.456,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-4.518.023,89	-
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	257.333.700,98	352.708.668,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	79.794.388,95	94.711.732,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	337.128.089,93	447.420.400,89