MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2026	3º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO	**PAGINA**
28/10/2026	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**308.519.346,89**	**290.146.094,30**
INGRESSOS OPERACIONAIS	**562.334.621.527,59**	**443.426.236.104,24**
Receita Tributária	**-**	**-**
Receita de Contribuições	**-**	**-**
Receita Agropecuária	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**
Receita de Serviços	**-**	**-**
Remuneração das Disponibilidades	**408.671.142,82**	**379.945.476,00**
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**37.077.116,66**	**84.713.868,66**
Transferências Recebidas	**20,00**	**14.360,69**
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	20,00	14.360,69
Outros Ingressos Operacionais	**561.888.873.248,11**	**442.961.562.398,89**
Ingressos Extraorçamentários	71.018.832,71	683.448,53
Transferências Financeiras Recebidas	559.995.962.680,72	441.729.343.089,88
Arrecadação de Outra Unidade	1.821.882.343,28	1.231.535.860,48
Valores para Compensação	9.391,40	
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**-562.026.102.180,70**	**-443.136.090.009,94**
Pessoal e Demais Despesas	**-121.199.655.171,87**	**-124.473.199.127,02**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-4.041,52	-4.764,71
Administração	-17.367.152,24	-22.055.204,92
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-120.514.355.939,00	-123.840.041.204,30
Previdência Social	-2.411.111,33	-2.225.832,05
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-9.047.303,12	-6.736.990,12
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-11.069.009,83	-2.639.153,58
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-999.550,00	-
Ciência e Tecnologia	-1.807.819,66	-1.445.117,47
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2026	3º TRIMESTRE (FECHADO)
EMISSAO	**PAGINA**
28/10/2026	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2026	2025
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-20.999,52	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-14.681.906,47	-26.188.204,70
Encargos Especiais	-627.920.292,19	-571.862.655,17
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	29.953,01	-
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	**-4.314.240.960,95**	**-2.972.058.686,89**
Intergovernamentais Concedidas	-3.998.360.876,40	-2.584.687.851,92
A Estados e/ou Distrito Federal	-319.434.022,57	-187.106.888,53
A Municípios	-3.678.926.853,83	-2.397.580.963,39
Intragovernamentais Concedidas	-10.332.035,95	-9.679.352,37
Outras Transferências Concedidas	-305.548.048,60	-377.691.482,60
Outros Desembolsos Operacionais	**-436.512.206.047,88**	**-315.690.832.196,03**
Dispêndios Extraorçamentários	-68.988.630,91	-831.027,58
Transferências Financeiras Concedidas	-336.989.057.882,03	-315.689.034.970,04
Demais Pagamentos	-99.454.159.534,94	-966.198,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-142.743.612,45**	**-3.889.205,00**
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	**-142.743.612,45**	**-3.889.205,00**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-132.494.416,22**	**-3.889.205,00**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	**-**	**-**
Outros Desembolsos de Investimentos	**-10.249.196,23**	**-**
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	**165.775.734,44**	**286.256.889,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**79.794.388,95**	**94.711.732,04**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**245.570.123,39**	**380.968.621,34**