



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2025	PERIODO Anual
-------------------	------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSAO 29/01/2026	PAGINA 1
-----------------------	-------------

SUBTITULO	MMM - UPC/MMA
-----------	---------------

ORGAO SUPERIOR	
----------------	--

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.544.924.476,01	10.439.000.243,79
INGRESSOS OPERACIONAIS	62.830.360.148,30	39.556.444.856,90
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	765.099.541,84	197.386.957,23
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	31.607.761,75	2.405.880,65
Remuneração das Disponibilidades	-	334.110.154,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	145.392.240,34	297.486.138,51
Transferências Recebidas	3.779.348,17	5.561.270,82
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	3.779.348,17	5.561.270,82
Outros Ingressos Operacionais	61.884.481.256,20	38.719.494.455,69
Ingressos Extraorçamentários	3.252.764,87	6.040.415,54
Transferências Financeiras Recebidas	61.733.307.658,65	34.385.221.370,76
Arrecadação de Outra Unidade	147.920.832,68	-
Demais Recebimentos	-	4.328.232.669,39
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-44.285.435.672,29	-29.117.444.613,11
Pessoal e Demais Despesas	-452.887.362,94	-354.619.932,09
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-434,51
Administração	-26.826,42	-28.479,24
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-22.627.186,59	-18.718.960,51
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-7.052.598,45	-6.741.510,32
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-412.946.760,59	-319.371.119,27
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2025	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

EMIÇÃO 29/01/2026	PÁGINA 2
----------------------	-------------

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	MMM - UPC/MMA
ORGAO SUPERIOR	

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-873.757,27	-1.125.584,64
Comunicações	-4.041,52	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-9.357.987,60	-8.633.843,60
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1.795,50	-
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	-115.074.053,83	-131.459.292,34
Intergovernamentais Concedidas	-17.140.077,18	-44.709.223,44
A Estados e/ou Distrito Federal	-4.722.932,02	-22.033.374,10
A Municípios	-12.417.145,16	-22.675.849,34
Intragovernamentais Concedidas	-25.860.782,31	-23.130.575,14
Outras Transferências Concedidas	-72.073.194,34	-63.619.493,76
Outros Desembolsos Operacionais	-43.717.474.255,52	-28.631.365.388,68
Dispêndios Extraorçamentários	-699.637,55	-915.360,54
Transferências Financeiras Concedidas	-40.960.793.045,80	-28.182.520.541,08
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-447.929.487,06
Demais Pagamentos	-2.755.981.572,17	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.548.279.089,58	-10.431.528.861,96
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	153.940.956,54	36.000.000,00
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	153.940.956,54	36.000.000,00
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-18.702.220.046,12	-10.467.528.861,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.240.480,39	-6.878.769,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-18.687.602.340,43	-10.456.421.542,97
Outros Desembolsos de Investimentos	-10.377.225,30	-4.228.549,97
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	-3.354.613,57	7.471.381,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	29.328.766,46	21.857.384,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.974.152,89	29.328.766,46