



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
07/11/2024

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

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	160.260.943,35	603.249.386,44
INGRESSOS	426.404.968.206,71	405.507.056.635,86
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	438.803.576,10
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	442.622.225,05	585.815.317,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	43.928.284,26	60.065.171,19
Transferências Recebidas	9.906,11	7.517,71
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	9.906,11	7.517,71
Outros Ingressos Operacionais	425.918.407.791,29	404.422.365.053,25
Ingressos Extraorçamentários	2.848.456,82	6.338.039,66
Transferências Financeiras Recebidas	424.311.962.060,63	402.179.882.354,64
Arrecadação de Outra Unidade	1.603.597.273,84	2.236.144.658,95
DESEMBOLSOS	-426.244.707.263,36	-404.903.807.249,42
Pessoal e Demais Despesas	-130.002.395.742,07	-127.944.406.374,66
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-73.524.480,53	-267.969.859,37
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-129.316.189.905,69	-127.078.515.877,81
Previdência Social	-1.944.476,04	-5.487.179,00
Saúde	-	-
Trabalho	-	-30.672,00
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-5.651.867,24	-1.207.613,51
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-711.634,75	-680.129,69
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
07/11/2024

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

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-81.249,95
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-16.128.035,07	-245.755,45
Encargos Especiais	-588.245.342,75	-590.188.037,88
(+/-) 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	-3.483.541.837,43	-3.418.662.740,23
Intergovernamentais	-3.283.353.740,06	-3.263.182.256,58
A Estados e/ou Distrito Federal	-361.231.671,68	-85.527.351,19
A Municípios	-2.922.122.068,38	-3.177.654.905,39
Intragovernamentais	-11.706.099,51	-12.717.370,12
Outras Transferências Concedidas	-188.481.997,86	-142.763.113,53
Outros Desembolsos Operacionais	-292.758.769.683,86	-273.540.738.134,53
Dispêndios Extraorçamentários	-2.907.617,21	-5.498.022,86
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-1.800,00
Transferências Financeiras Concedidas	-292.755.486.901,90	-273.534.796.769,67
Valores Compensados	-8.655,23	-
Demais Pagamentos	-366.509,52	-441.542,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-44.675.626,95	-26.765.922,16
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-44.675.626,95	-26.765.922,16
Aquisição de Ativo Não Circulante	-37.768.307,35	-25.522.639,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-6.907.319,60	-1.243.282,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.585.316,40	576.483.464,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	102.036.846,56	31.424.851,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	217.622.162,96	607.908.315,71