



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
30/04/2024

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	52.593.704,52	74.133.771,73
INGRESSOS	139.294.219.436,79	133.469.120.477,39
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	168.388.877,06
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	136.859.346,65	200.083.364,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.440.968,19	13.292.574,67
Transferências Recebidas	3.780,00	1.915,01
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	3.780,00	1.915,01
Outros Ingressos Operacionais	139.136.915.341,95	133.087.353.745,68
Ingressos Extraorçamentários	-253.607,70	8.241.753,88
Restituições a Pagar	-	2.400,00
Transferências Financeiras Recebidas	138.234.884.409,85	131.426.713.394,74
Arrecadação de Outra Unidade	902.284.539,80	1.652.396.197,06
DESEMBOLSOS	-139.241.625.732,27	-133.394.986.705,66
Pessoal e Demais Despesas	-43.429.755.029,71	-41.215.532.417,63
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-49.824.307,62	-76.684.805,88
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-43.185.094.250,17	-40.945.440.816,66
Previdência Social	-631.344,29	-1.686.773,35
Saúde	-	-
Trabalho	-	-30.672,00
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-3.428.149,55	-407.312,21
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-569.343,07	-55.969,26
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2024

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
30/04/2024

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
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-5.865,49
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-197.031,99	-148.247,48
Encargos Especiais	-190.010.603,02	-191.071.955,30
(+/-) 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	-929.326.756,67	-738.015.302,27
Intergovernamentais	-880.189.956,80	-734.147.636,89
A Estados e/ou Distrito Federal	-48.771.559,94	-19.151.439,71
A Municípios	-831.418.396,86	-714.996.197,18
Intragovernamentais	-4.096.322,75	-3.867.665,38
Outras Transferências Concedidas	-45.040.477,12	-
Outros Desembolsos Operacionais	-94.882.543.945,89	-91.441.438.985,76
Dispêndios Extraorçamentários	-163.730,06	-5.241.212,55
Transferências Financeiras Concedidas	-94.882.284.309,28	-91.436.110.044,65
Valores Compensados	-515,78	-
Demais Pagamentos	-95.390,77	-87.728,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-20.014.218,50	-22.133.449,40
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-20.014.218,50	-22.133.449,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	-13.643.331,88	-22.098.771,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-6.370.886,62	-34.677,79
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	32.579.486,02	52.000.322,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	102.036.846,56	31.424.851,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	134.616.332,58	83.425.173,76