



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
25/04/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	641.756,33	2.146.249,42
INGRESSOS	56.751.341,83	53.220.505,61
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	7.058,00	15.439,00
Remuneração das Disponibilidades	1.336.530,71	47.449,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	67.723,13	44.129,58
Transferências Recebidas	1.381.034,00	691.553,47
Intergovernamentais	1.381.034,00	691.553,47
Dos Estados e/ou Distrito Federal	1.381.034,00	691.553,47
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	53.958.995,99	52.421.934,16
Ingressos Extraorçamentários	280.262,87	45.751,35
Transferências Financeiras Recebidas	53.660.783,01	52.364.152,05
Arrecadação de Outra Unidade	17.950,11	12.030,76
DESEMBOLSOS	-56.109.585,50	-51.074.256,19
Pessoal e Demais Despesas	-51.718.634,41	-45.225.017,94
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-51.251.527,63	-45.240.812,15
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-500.464,04	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
1º TRIMESTRE (FECHADO)

EMISSÃO
25/04/2025

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	33.357,26	15.794,21
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	-3.928.947,80	-5.505.506,84
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-3.925.407,80	-5.494.327,82
Outras Transferências Concedidas	-3.540,00	-11.179,02
Outros Desembolsos Operacionais	-462.003,29	-343.731,41
Dispêndios Extraorçamentários	-327.271,97	-45.751,35
Transferências Financeiras Concedidas	-134.731,32	-297.980,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-138.276,44	-3.550.066,53
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-138.276,44	-3.550.066,53
Aquisição de Ativo Não Circulante	-138.276,44	-3.373.436,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-176.630,00
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	503.479,89	-1.403.817,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	78.996.156,11	12.938.287,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	79.499.636,00	11.534.470,84