



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
15/10/2025

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-4.693.384,46	45.058.973,38
INGRESSOS OPERACIONAIS	1.397.085.415,03	1.314.910.930,68
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	597.106,84	939.554,46
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	13.029.880,73	12.188.061,59
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.873,80	29.742,81
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais Recebidas	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais Recebidas	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.383.432.553,66	1.301.753.571,82
Ingressos Extraorçamentários	7.832.420,75	39.466.861,57
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	416,92
Transferências Financeiras Recebidas	1.373.771.446,13	1.260.271.083,19
Arrecadação de Outra Unidade	1.828.686,78	2.015.210,14
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-1.401.778.799,49	-1.269.851.957,30
Pessoal e Demais Despesas	-1.155.062.946,93	-1.079.476.153,04
Legislativo	-	-
Judiciário	-413.749,16	-64.315,75
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-250.000,00	-500.000,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-2.514.007,46	-3.199.480,88
Relações Exteriores	-3.142,72	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-366.931.389,97	-338.060.096,61
Saúde	-16.858.206,18	-25.585.778,02
Trabalho	-	-8.475.000,00
Educação	-747.575.556,96	-683.800.472,99
Cultura	-	-1.011.602,10
Direitos da Cidadania	-1.348.124,99	-9.500,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-800.000,00	-1.939.444,96
Ciência e Tecnologia	-420.630,00	-
Agricultura	-4.889.633,98	-10.087.211,25
Organização Agrária	-12.569.895,95	-6.747.240,98



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
3º TRIMESTRE (FECHADO)

EMIÇÃO
15/10/2025

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2025	2024
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-89.090,45
Comunicações	-715.000,00	-
Energia	-	-142.000,00
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-17.738,58	-14.719,08
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	244.129,02	249.800,03
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	-107.350.985,56	-101.784.550,60
Intergovernamentais Concedidas	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais Concedidas	-107.144.037,38	-101.560.943,39
Outras Transferências Concedidas	-206.948,18	-223.607,21
Outros Desembolsos Operacionais	-139.364.867,00	-88.591.253,66
Dispêndios Extraorçamentários	-36.069.811,47	-482.675,49
Transferências Financeiras Concedidas	-103.279.348,34	-88.080.696,56
Demais Pagamentos	-15.707,19	-27.881,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-27.250.735,38	-15.559.942,77
INGRESSOS DE INVESTIMENTO	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	-27.250.735,38	-15.559.942,77
Aquisição de Ativo Não Circulante	-21.970.573,37	-11.851.068,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-5.280.162,01	-3.708.874,14
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	-31.944.119,84	29.499.030,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	156.166.314,45	109.920.076,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	124.222.194,61	139.419.106,96