



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
SET (FECHADO)

EMISSION
14/10/2025

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	7.186.426,67	7.817.972,58
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	6.681.510,84	6.217.521,13
Recursos Vinculados	-	-	Recursos Vinculados	504.915,83	1.600.451,45
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	141.004,49	1.433.534,76
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
			Fundos, Órgãos e Programas	363.911,34	166.916,69
Transferências Financeiras Recebidas	6.061.771,41	6.617.016,18	Transferências Financeiras Concedidas	167.469,48	82.153,76
Resultantes da Execução Orçamentária	4.830.407,12	4.965.512,92	Resultantes da Execução Orçamentária	46.495,00	2.200,00
Repasse Recebido	714,27		Sub-repasse Concedido	46.495,00	2.200,00
Sub-repasse Recebido	4.829.692,85	4.965.512,92	Independentes da Execução Orçamentária	120.974,48	79.953,76
Independentes da Execução Orçamentária	1.231.364,29	1.651.503,26	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	4.212,15	2.893,30
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.177.844,57	1.575.535,18	Movimento de Saldos Patrimoniais	116.762,33	77.060,46
Movimentação de Saldos Patrimoniais	53.519,72	75.968,08	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	3.546.835,53	3.736.558,52	Pagamentos Extraorçamentários	2.094.652,32	1.698.073,45
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	139.616,75	112.828,43	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	149.220,01	34.160,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.779.996,62	1.992.982,33	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.514.119,14	1.645.911,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	406.615,88	639.837,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	431.313,17	18.001,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.220.606,28	990.910,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Passivos Transferidos	620.864,79	515.784,50			
Arrecadação de Outra Unidade	543.359,82	475.125,66			
Demais Recebimentos	56.381,67				
Saldo do Exercício Anterior	754.139,31	244.689,76	Saldo para o Exercício Seguinte	914.197,78	1.000.064,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	754.139,31	244.689,76	Caixa e Equivalentes de Caixa	914.197,78	1.000.064,67
TOTAL	10.362.746,25	10.598.264,46	TOTAL	10.362.746,25	10.598.264,46