



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
28/01/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	10.240.972,23	9.943.577,76
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	9.161.541,30	6.811.603,45
Recursos Vinculados	-	-	Recursos Vinculados	1.079.430,93	3.131.974,31
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	468.344,97	2.551.721,64
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
			Fundos, Órgãos e Programas	611.085,96	580.252,67
Transferências Financeiras Recebidas	8.756.902,60	8.704.671,95	Transferências Financeiras Concedidas	323.461,71	105.141,70
Resultantes da Execução Orçamentária	7.419.155,36	6.978.299,59	Resultantes da Execução Orçamentária	136.817,02	2.200,00
Repasse Recebido	714,27		Sub-repasse Concedido	136.817,02	2.200,00
Sub-repasse Recebido	7.418.441,09	6.978.299,59	Independentes da Execução Orçamentária	186.644,69	102.941,70
Independentes da Execução Orçamentária	1.337.747,24	1.726.372,36	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	21.831,63	2.893,30
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.281.585,45	1.627.416,34	Movimento de Saldos Patrimoniais	164.813,06	100.048,40
Movimentação de Saldos Patrimoniais	56.161,79	98.956,02	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	4.224.147,46	3.956.471,24	Pagamentos Extraorçamentários	2.395.212,55	2.102.974,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.728,67	148.366,73	Pagamento de Restos a Pagar Processados	149.220,01	34.160,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.929.504,37	1.695.248,50	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.633.456,66	1.831.068,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	545.063,13	795.833,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	612.535,88	237.746,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.732.851,29	1.317.022,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Passivos Transferidos	962.651,56	722.872,35			
Arrecadação de Outra Unidade	669.541,68	594.149,94			
Demais Recebimentos	100.658,05				
Saldo do Exercício Anterior	754.139,31	244.689,76	Saldo para o Exercício Seguinte	775.542,88	754.139,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	754.139,31	244.689,76	Caixa e Equivalentes de Caixa	775.542,88	754.139,31
TOTAL	13.735.189,37	12.905.832,95	TOTAL	13.735.189,37	12.905.832,95