



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
19/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	20.348.539,42	15.346.760,41
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	18.312.980,06	13.522.468,79
Recursos Vinculados	-	-	Recursos Vinculados	2.035.559,36	1.824.291,62
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	454.439,42	775.817,05
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
			Fundos, Órgãos e Programas	1.581.119,94	1.048.474,57
Transferências Financeiras Recebidas	18.248.836,43	15.305.060,99	Transferências Financeiras Concedidas	323.139,46	664.136,56
Resultantes da Execução Orçamentária	16.187.084,80	11.151.797,56	Resultantes da Execução Orçamentária	250.151,23	661.677,89
Repasse Recebido	127.128,24	22.400,00	Sub-repasse Concedido	250.151,23	661.677,89
Sub-repasse Recebido	16.059.956,56	11.129.397,56	Independentes da Execução Orçamentária	72.988,23	2.458,67
Independentes da Execução Orçamentária	2.061.751,63	4.153.263,43	Movimento de Saldos Patrimoniais	72.988,23	2.458,67
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.985.349,15	4.151.478,03	Aporte ao RPPS	-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	76.402,48	1.785,40	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-			
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	6.037.081,81	6.266.817,72	Pagamentos Extraorçamentários	2.855.871,04	5.986.339,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	342.736,07	215.986,53	Pagamento de Restos a Pagar Processados	216.030,73	178.580,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.496.722,19	2.194.231,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.222.287,44	4.974.249,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.068.533,27	927.381,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	417.289,17	833.508,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.129.090,28	2.929.218,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	263,70	-
Passivos Transferidos	776.644,40	1.628.269,79	Demais Pagamentos	263,70	
Arrecadação de Outra Unidade	1.352.445,88	1.300.948,29			
Saldo do Exercício Anterior	315.540,76	740.898,20	Saldo para o Exercício Seguinte	1.073.909,08	315.540,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	315.540,76	740.898,20	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.073.909,08	315.540,76
TOTAL	24.601.459,00	22.312.776,91	TOTAL	24.601.459,00	22.312.776,91