



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
02/02/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	1.375.432,04	1.560.288,25	Despesas Orçamentárias	536.330.893,85	445.966.334,77
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	527.532.664,30	434.631.396,92
Recursos Vinculados	1.643.340,30	1.635.475,44	Recursos Vinculados	8.798.229,55	11.334.937,85
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	754.991,00	6.154.475,53
Fundos, Órgãos e Programas	1.643.340,30	1.635.475,44	Previdência Social (RPPS)	5.742.059,30	3.788.844,28
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-267.908,26	-75.187,19	Fundos, Órgãos e Programas	2.301.179,25	1.391.618,04
Transferências Financeiras Recebidas	520.844.285,54	434.011.781,60	Transferências Financeiras Concedidas	826.176,64	341.001,11
Resultantes da Execução Orçamentária	497.056.992,55	421.653.524,48	Resultantes da Execução Orçamentária	44.274,87	45.933,77
Repasse Recebido	497.056.992,55	421.653.524,48	Repasse Concedido	44.274,87	45.933,77
Independentes da Execução Orçamentária	23.787.292,99	12.358.257,12	Independentes da Execução Orçamentária	781.901,77	295.067,34
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	11.167.897,60	11.455.918,38	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	331.905,47	231.075,70
Movimentação de Saldos Patrimoniais	12.619.395,39	902.338,74	Movimento de Saldos Patrimoniais	449.996,30	63.991,64
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	73.807.666,74	52.653.104,90	Pagamentos Extraorçamentários	52.371.584,43	39.027.620,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	58.715.287,61	38.895.742,69	Pagamento de Restos a Pagar Processados	38.944.105,73	27.184.139,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.652.250,36	13.004.517,24	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	13.138.547,74	11.702.070,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.306.188,97	689.636,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	288.123,98	130.396,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	133.939,80	63.208,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	806,98	11.014,67
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	116,94	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	-	116,94
Arrecadação de Outra Unidade	133.939,80	63.091,64	Demais Pagamentos	806,98	10.897,73
Saldo do Exercício Anterior	28.804.754,68	25.914.536,69	Saldo para o Exercício Seguinte	35.303.484,08	28.804.754,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.804.754,68	25.914.536,69	Caixa e Equivalentes de Caixa	35.303.484,08	28.804.754,68
TOTAL	624.832.139,00	514.139.711,44	TOTAL	624.832.139,00	514.139.711,44