



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSÃO
11/02/2026

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	18.760.659,20	21.556.270,53
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	17.362.557,19	18.648.027,71
Recursos Vinculados	-	-	Recursos Vinculados	1.398.102,01	2.908.242,82
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	404.670,44	544.358,25
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
			Fundos, Órgãos e Programas	993.431,57	2.363.884,57
Transferências Financeiras Recebidas	21.843.941,43	17.491.137,85	Transferências Financeiras Concedidas	912.905,87	96.419,73
Resultantes da Execução Orçamentária	14.338.612,21	13.325.767,00	Resultantes da Execução Orçamentária	726.549,29	21.547,01
Repasse Recebido		4.000,00	Sub-repasse Concedido	726.549,29	21.547,01
Sub-repasse Recebido	14.338.612,21	13.321.767,00	Independentes da Execução Orçamentária	186.356,58	74.872,72
Independentes da Execução Orçamentária	7.505.329,22	4.165.370,85	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	32.942,64	51.453,45
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	7.341.301,71	4.157.440,01	Movimento de Saldos Patrimoniais	153.413,94	23.419,27
Movimentação de Saldos Patrimoniais	164.027,51	7.930,84	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	6.542.850,41	10.789.121,90	Pagamentos Extraorçamentários	9.603.514,67	5.525.735,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	151.206,04	146.984,40	Pagamento de Restos a Pagar Processados	167.474,56	54.077,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.550.341,64	6.961.719,62	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	8.569.510,85	5.139.568,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	906.419,72	1.125.150,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	866.502,91	332.089,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.934.883,01	2.555.266,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26,35	-
Passivos Transferidos	615.099,11	1.245.387,13	Demais Pagamentos	26,35	
Arrecadação de Outra Unidade	1.319.783,90	1.309.879,79			
Saldo do Exercício Anterior	1.798.369,91	696.536,06	Saldo para o Exercício Seguinte	908.082,01	1.798.369,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.798.369,91	696.536,06	Caixa e Equivalentes de Caixa	908.082,01	1.798.369,91
TOTAL	30.185.161,75	28.976.795,81	TOTAL	30.185.161,75	28.976.795,81