



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2025

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
29/01/2026

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Receitas Orçamentárias	7.658.585,62	11.628.495,75	Despesas Orçamentárias	1.369.933.091,02	1.197.764.354,30
Recursos Não Vinculados	-	-	Recursos Não Vinculados	1.071.140.922,65	894.612.782,56
Recursos Vinculados	10.744.599,22	11.699.295,62	Recursos Vinculados	298.792.168,37	303.151.571,74
Previdência Social (RPPS)	-	-	Educação	2.424.069,40	19.929.751,48
Fundos, Órgãos e Programas	10.744.524,22	11.699.295,62	Seguridade Social (Exceto Previdência)	21.002.445,43	19.487.245,19
Recursos Não Classificados	75,00		Previdência Social (RPPS)	254.041.074,00	247.687.552,70
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.086.013,60	-70.799,87	Fundos, Órgãos e Programas	21.324.579,54	16.047.022,37
Transferências Financeiras Recebidas	1.417.052.035,97	1.266.227.706,72	Transferências Financeiras Concedidas	94.023.146,99	103.924.097,73
Resultantes da Execução Orçamentária	1.355.365.226,48	1.214.170.846,26	Resultantes da Execução Orçamentária	88.544.516,20	101.920.022,56
Repasse Recebido	1.266.830.885,45	1.112.251.892,45	Repasse Concedido	10.175,17	1.068,75
Sub-repasse Recebido	88.534.341,03	101.918.953,81	Sub-repasse Concedido	88.534.341,03	101.918.953,81
Independentes da Execução Orçamentária	61.686.809,49	52.056.860,46	Independentes da Execução Orçamentária	5.478.630,79	2.004.075,17
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	48.278.178,33	40.912.518,56	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	235.204,74	718.293,18
Movimentação de Saldos Patrimoniais	13.408.631,16	11.144.341,90	Demais Transferências Concedidas	289.399,19	43.724,12
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	4.954.026,86	1.242.057,87
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	173.626.272,74	134.493.519,46	Pagamentos Extraorçamentários	122.844.176,02	108.829.177,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	114.340.600,28	78.637.424,04	Pagamento de Restos a Pagar Processados	79.406.389,50	77.841.824,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	53.413.432,21	53.209.073,34	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	41.997.612,57	29.638.929,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.530.088,67	1.438.629,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.440.173,95	1.348.423,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.342.151,58	1.208.392,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Restituições a Pagar	100,00	300,00			
Arrecadação de Outra Unidade	4.338.704,63	1.072.307,77			
Demais Recebimentos	3.346,95	135.784,77			
Saldo do Exercício Anterior	76.662.170,77	74.830.077,97	Saldo para o Exercício Seguinte	88.198.651,07	76.662.170,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.662.170,77	74.830.077,97	Caixa e Equivalentes de Caixa	88.198.651,07	76.662.170,77
TOTAL	1.674.999.065,10	1.487.179.799,90	TOTAL	1.674.999.065,10	1.487.179.799,90